

**2023 年度**

**银川市金凤区民政局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 2

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 4
- 二、收入决算表 . . . . . 5
- 三、支出决算表 . . . . . 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 15
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 16
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 17
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 18

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 . . . . . 19
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 19
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 19
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 19
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 24

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	26
十、其他重要事项的情况说明	26
（一）机关运行经费支出情况说明	26
（二）政府采购支出情况说明	26
（三）国有资产占有使用情况说明	27
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	27

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订金凤区民政发展规划和规范性文件并组织实施。

2、编制金凤区民政事业经费年度计划;检查监督民政经费使用;负责民政业务资料的统计工作;负责指导、监督镇、街道民政事业费的使用和管理。

3、负责金凤区社会救助工作。拟订社会救助实施办法:组织实施城乡居民最低生活保障、低保生活困难补助、粮油帮困、医疗救助、临时救助、居民医保补助、社区市民综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员、低保对象助学等的救助工作。

4、负责社会救助家庭经济状况核对工作,负责本区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理、维护和具体核对工作,指导和规范镇、街道开展社会救助家庭经济状况核查工作。

5、负责城乡基层政权建设和社区建设工作。拟订本区基层政权建设和社区建设的意见、建议推进基层民主政治建设,指导基层群众自治活动;组织居(村)委会开展选举工作。

6、负责指导社区服务体系建设。会同有关部门拟订社区服务政策:指导社区志愿服务活动,组织社区志愿者注册;对社会公益服务项目进行监督评估;承担职业社会工作者及其专业组织管理工作,推进社会工作职业化、专业化建设。

7、负责社会福利工作。制定并组织实施社会福利事业规划;监督落实社会福利企业扶持优惠政策,会同有关部门进行福利企

业年度检查；引导和规范慈善组织发展，指导开展慈善募捐活动；负责金凤区中国福利彩票发行组织工作和募集资金的管理使用，会同有关部门管理福利彩票销售市场。

8、负责行政区划和地名管理工作。贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法，负责行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施行政区域界线的勘定和管理工作；负责辖区地名命名、更名审查和街、路、巷牌的设置、门牌号的编排；收集、整理、存储地名资料。

9、负责婚姻登记工作。依法办理结婚、离婚登记；出具单身证明。

10、贯彻执行儿童收养政策，负责收养登记工作的指导和管理。

11、依法对社会团体、民办非企业单位等新社会组织进行登记、指导和监督。

12、负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

13、负责老龄工作。负责制定并组织落实老龄事业发展规划；负责老年人协会等组织的发展、管理；负责养老服务设施的建设和管理，指导、协调老年人权益保障工作。

14、承办金凤区党委、政府和市民政局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

银川市金凤区民政局 2023 年末机构数 1 个，核定编制 12 个，实有人数 11 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 6 人，退休人员 12 人。

下设银川市金凤区城乡居民最低生活保障和救助管理中心1个部门，内设金凤区婚姻登记中心、基层政权办公室、低保中心办公室、组宣办公室、养老服务办公室、保障性住房审核办公室、社会组织管理办公室、地名普查办公室。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,422,129.35	一、一般公共服务支出	31	105,308.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,416,769.25	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	2,394,656.17	八、社会保障和就业支出	38	67,504,364.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,047,900.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,598,900.00
	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	294,044.96
	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	6,416,849.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	76,233,554.77	<b>本年支出合计</b>	57	77,967,367.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,888,371.37	年末结转和结余	59	7,154,559.11
<b>总计</b>	30	85,121,926.14	<b>总计</b>	60	85,121,926.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			76,233,554.77	73,838,898.60	0.00	0.00		0.00	0.00	2,394,656.17
201	一般公共服务支出		106,000.00	104,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		104,000.00	104,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		104,000.00	104,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
2013299	其他组织事务支出		2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出		66,195,426.27	63,805,870.10	0.00	0.00		0.00	0.00	2,389,556.17
20801	人力资源和社会保障管理事务		777,750.00	681,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	96,000.00
2080116	引进人才费用		96,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	96,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		681,750.00	681,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		13,531,734.50	11,270,166.61	0.00	0.00		0.00	0.00	2,261,567.89
2080201	行政运行		2,551,340.24	2,551,131.57	0.00	0.00		0.00	0.00	208.67
2080202	一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理		220,146.00	220,146.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		279,287.60	279,287.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		2,095,527.74	2,095,527.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		8,335,432.92	6,074,073.70	0.00	0.00		0.00	0.00	2,261,359.22
20805	行政事业单位养老支出		475,550.41	475,550.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		140,123.10	140,123.10	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		249,447.80	249,447.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85,979.51	85,979.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		31,988.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	31,988.28
2080705	公益性岗位补贴		31,988.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	31,988.28

20810	社会福利	7,610,054.00	7,610,054.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,049,000.00	1,049,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,848,380.00	5,848,380.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16,074.00	16,074.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	696,600.00	696,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,543,158.00	9,543,158.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,208,958.00	9,208,958.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334,200.00	334,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	31,262,811.04	31,262,811.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18,430,870.04	18,430,870.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12,831,941.00	12,831,941.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,666,461.00	1,666,461.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,120,421.00	1,120,421.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	546,040.00	546,040.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,295,919.04	1,295,919.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	907,097.21	907,097.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	388,821.83	388,821.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	622,414.29	619,314.29	0.00	0.00		0.00	0.00	3,100.00
21001	卫生健康管理事务	3,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,100.00
21004	公共卫生	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,845.09	168,845.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106,818.76	106,818.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62,026.33	62,026.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	70,469.20	70,469.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	70,469.20	70,469.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,598,900.00	2,598,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,598,900.00	2,598,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,598,900.00	2,598,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294,044.96	294,044.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294,044.96	294,044.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249,014.00	249,014.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	45,030.96	45,030.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,416,769.25	6,416,769.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,416,769.25	6,416,769.25	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	6,416,769.25	6,416,769.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开部门：

公开 03 表

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
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	77,967,367.03	3,489,652.03	74,477,715.00		
201			一般公共服务支出	105,308.00		105,308.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	104,000.00		104,000.00		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104,000.00		104,000.00		
20132			组织事务	1,308.00		1,308.00		
2013299			其他组织事务支出	1,308.00		1,308.00		
208			社会保障和就业支出	67,504,364.49	3,026,681.98	64,477,682.51		
20801			人力资源和社会保障管理事务	777,750.00		777,750.00		
2080116			引进人才费用	96,000.00		96,000.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	681,750.00		681,750.00		
20802			民政管理事务	14,840,672.72	2,551,131.57	12,289,541.15		
2080201			行政运行	2,551,131.57	2,551,131.57			
2080202			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00		
2080206			社会组织管理	220,146.00		220,146.00		
2080207			行政区划和地名管理	279,287.60		279,287.60		
2080208			基层政权建设和社区治理	2,095,527.74		2,095,527.74		
2080299			其他民政管理事务支出	9,644,579.81		9,644,579.81		
20805			行政事业单位养老支出	475,550.41	475,550.41			
2080501			行政单位离退休	140,123.10	140,123.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,447.80	249,447.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,979.51	85,979.51			

20807	就业补助	31,988.28		31,988.28		
2080705	公益性岗位补贴	31,988.28		31,988.28		
20810	社会福利	7,610,054.00		7,610,054.00		
2081001	儿童福利	1,049,000.00		1,049,000.00		
2081002	老年福利	5,848,380.00		5,848,380.00		
2081004	殡葬	16,074.00		16,074.00		
2081006	养老服务	696,600.00		696,600.00		
20811	残疾人事业	9,543,158.00		9,543,158.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,208,958.00		9,208,958.00		
2081199	其他残疾人事业支出	334,200.00		334,200.00		
20819	最低生活保障	31,262,811.04		31,262,811.04		
2081901	城市最低生活保障金支出	18,430,870.04		18,430,870.04		
2081902	农村最低生活保障金支出	12,831,941.00		12,831,941.00		
20820	临时救助	1,666,461.00		1,666,461.00		
2082001	临时救助支出	1,120,421.00		1,120,421.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	546,040.00		546,040.00		
20821	特困人员救助供养	1,295,919.04		1,295,919.04		
2082101	城市特困人员救助供养支出	907,097.21		907,097.21		
2082102	农村特困人员救助供养支出	388,821.83		388,821.83		
210	卫生健康支出	1,047,900.33	168,845.09	879,055.24		
21001	卫生健康管理事务	3,100.00		3,100.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,100.00		3,100.00		
21004	公共卫生	380,000.00		380,000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380,000.00		380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	168,845.09	168,845.09			
2101101	行政单位医疗	106,818.76	106,818.76			
2101103	公务员医疗补助	62,026.33	62,026.33			
21013	医疗救助	425,486.04		425,486.04		
2101301	城乡医疗救助	425,486.04		425,486.04		
21016	老龄卫生健康事务	70,469.20		70,469.20		
2101601	老龄卫生健康事务	70,469.20		70,469.20		
212	城乡社区支出	2,598,900.00		2,598,900.00		
21201	城乡社区管理事务	2,598,900.00		2,598,900.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,598,900.00		2,598,900.00		
221	住房保障支出	294,044.96	294,044.96			

22102	住房改革支出	294,044.96	294,044.96			
2210201	住房公积金	249,014.00	249,014.00			
2210203	购房补贴	45,030.96	45,030.96			
229	其他支出	6,416,849.25	80.00	6,416,769.25		
22960	彩票公益金安排的支出	6,416,769.25		6,416,769.25		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,416,769.25		6,416,769.25		
22999	其他支出	80.00	80.00			
2299999	其他支出	80.00	80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门

公开04表 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	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	67,422,129.3	一、一般公共服务支出	30	104,000.00	104,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,416,769.25	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64,013,324.9	64,013,324.		
	9		九、卫生健康支出	38	619,314.29	619,314.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,598,900.00	2,598,900.0		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	294,044.96	294,044.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52	6,416,849.25	80.00	6,416,769.25	
<b>本年收入合计</b>	24	73,838,898.6	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,076,699.20	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	873,243.20	二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	203,456.00	<b>本年支出合计</b>	56	74,046,433.4	67,629,664.	6,416,769.25	
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	869,164.40	665,708.40	203,456.00	
<b>总计</b>	29	74,915,597.8	<b>总计</b>	58	74,915,597.8	68,295,372.	6,620,225.25	

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余结转情况，数据取自财决

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			67,629,664.15	3,489,652.03	64,140,012.12
201		一般公共服务支出	104,000.00	0.00	104,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	104,000.00	0.00	104,000.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104,000.00	0.00	104,000.00
208		社会保障和就业支出	64,013,324.90	3,026,681.98	60,986,642.92
20801		人力资源和社会保障管理事务	681,750.00	0.00	681,750.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	681,750.00	0.00	681,750.00
20802		民政管理事务	11,477,621.41	2,551,131.57	8,926,489.84
2080201		行政运行	2,551,131.57	2,551,131.57	0.00
2080202		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2080206		社会组织管理	220,146.00	0.00	220,146.00
2080207		行政区划和地名管理	279,287.60	0.00	279,287.60
2080208		基层政权建设和社区治理	2,095,527.74	0.00	2,095,527.74
2080299		其他民政管理事务支出	6,281,528.50	0.00	6,281,528.50
20805		行政事业单位养老支出	475,550.41	475,550.41	0.00
2080501		行政单位离退休	140,123.10	140,123.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,447.80	249,447.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,979.51	85,979.51	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	7,610,054.00	0.00	7,610,054.00
2081001	儿童福利	1,049,000.00	0.00	1,049,000.00
2081002	老年福利	5,848,380.00	0.00	5,848,380.00
2081004	殡葬	16,074.00	0.00	16,074.00
2081006	养老服务	696,600.00	0.00	696,600.00
20811	残疾人事业	9,543,158.00	0.00	9,543,158.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,208,958.00	0.00	9,208,958.00
2081199	其他残疾人事业支出	334,200.00	0.00	334,200.00
20819	最低生活保障	31,262,811.04	0.00	31,262,811.04
2081901	城市最低生活保障金支出	18,430,870.04	0.00	18,430,870.04
2081902	农村最低生活保障金支出	12,831,941.00	0.00	12,831,941.00
20820	临时救助	1,666,461.00	0.00	1,666,461.00
2082001	临时救助支出	1,120,421.00	0.00	1,120,421.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	546,040.00	0.00	546,040.00
20821	特困人员救助供养	1,295,919.04	0.00	1,295,919.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	907,097.21	0.00	907,097.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	388,821.83	0.00	388,821.83
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619,314.29	168,845.09	450,469.20
21004	公共卫生	380,000.00	0.00	380,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380,000.00	0.00	380,000.00
21011	行政事业单位医疗	168,845.09	168,845.09	0.00
2101101	行政单位医疗	106,818.76	106,818.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	62,026.33	62,026.33	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	70,469.20	0.00	70,469.20
2101601	老龄卫生健康事务	70,469.20	0.00	70,469.20
212	城乡社区支出	2,598,900.00	0.00	2,598,900.00
21201	城乡社区管理事务	2,598,900.00	0.00	2,598,900.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,598,900.00	0.00	2,598,900.00
221	住房保障支出	294,044.96	294,044.96	0.00
22102	住房改革支出	294,044.96	294,044.96	0.00
2210201	住房公积金	249,014.00	249,014.00	0.00
2210203	购房补贴	45,030.96	45,030.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	203,456.00	6,416,769.25	6,416,769.25	0.00	6,416,769.25	203,456.00
229			其他支出	203,456.00	6,416,769.25	6,416,769.25	0.00	6,416,769.25	203,456.00
22960			彩票公益金安排的支出	203,456.00	6,416,769.25	6,416,769.25	0.00	6,416,769.25	203,456.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	203,456.00	6,416,769.25	6,416,769.25	0.00	6,416,769.25	203,456.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 85,121,926.14 元，支出总计 85,121,926.14 元。与上年相比，收入减少 11074858.49 元，减少 12%，主要原因是年初结转和结余资金减少。支出减少 11074858.49 元，减少 12%，主要原因是年末结转和结余资金减少

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 76,233,554.77 元，其中：财政拨款收入 73,838,898.60 元，占收入的 97%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0%；事业收入 0.00 元，占收入的 0%；经营收入 0.00 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0%；其他收入 2,394,656.17 元，占收入的 3%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 77,967,367.03 元，其中：基本支出 3489652.03 元，占支出的 4%；项目支出 74477715 元，占支出的 96%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0%；经营支出 0.00 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 73,838,898.60 元，同比增加 9231222.01 元，增长 14%；支出总计 77,967,367.03 元，同比增加 8195636.04 元，增长 12%。主要原因是财政对城乡

低收入老人生活补助、养老基础设施、适老化项目改造及政府购买社会养老服务等方面投入增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 67,629,664.15 元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3021987.56 元，增长 5%，主要原因是城乡低收入老人生活补助、养老基础设施、适老化项目改造及政府购买社会养老服务等方面支出增加。

### （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 67,629,664.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104,000.00 元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）支出 64,013,324.90 元，占 94.65%；卫生健康支出（类）支出 619,314.29 元，占 0.92%；城乡社区支出（类）支出 2,598,900.00 元，占 3.84%；住房保障支出（类）支出 294,044.96 元，占 0.43%；其他支出（类）支出 80.00 元，占 0.01%。

### （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为 17360235.8 元，支出决算为 67,629,664.15 元，完成年初预算的 389.57%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2824429.87 元，支出决算为 2551131.57

元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，精简支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算 70000 元，支出决算 220146.00 元，完成年初预算的 314 %。决算数大于预算数的主要原因是增加区市拨款资金。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算 100000 元，支出决算 279287.6 元，完成年初预算的 279 %，决算数大于预算数的主要原因是增加区市拨款资金。

4.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年初预算 1795500 元，支出决算 2095527.74 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是增加区市拨款资金。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政事务管理支出(项)，年初预算 1700000 元，支出决算 6281528.50 元，完成年初预算的 370%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算 138090 元，支出决算 140123.10 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是增加区市拨款资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 321467 元，

支出决算 249447.8 元，完成年初预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)，年初预算 101427 元，支出决算 85979.51 元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)，年初预算 147500 元，支出决算 1049000.00 元，完成年初预算的 711%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)，年初预算 724000 元，支出决算 5848380.00 元，完成年初预算的 808%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)，年初预算 20000 元，支出决算 16074.00 元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是无名去世人员减少。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)，年初预算 2010400 元，支出决算 9208958.00 元，完成年初预算的 458%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)，年初预算 480000 元，支出决算 334200.00 元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是精神

障碍人员减少。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)，年初预算 2300824 元，支出决算 18430870.04 元，完成年初预算的 801 %。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

15.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)，年初预算 2826356 元，支出决算 12831941.00 元，完成年初预算的 454%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)，年初预算 925400 元，支出决算 1120421.00 元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)，年初预算 210000 元，支出决算 907097.21 元，完成年初预算的 432%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)，年初预算 110000 元，支出决算 388821.83 元，完成年初预算的 353%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央区市拨款资金。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算 124023 元，支出决算 106818.76 元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员

变动。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算 72258 元,支出决算 62026.33 元,完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

21.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项),年初预算 80000 元,支出决算 70469.2 元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要百岁老人长寿保健费人员变动。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算 278560.93 元,支出决算 249014.00 元,完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,489,652.03元,其中:人员经费3339920.81元,公用经费149731.22元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 3194397.71 元,较年初预算数增加(减少) 968719.91 元,增长 44%,主要原因是是人员变动;较上年决算数减少 464123.11 元,下降 13%。

2.商品和服务支出 144871.22 元,较年初预算数减少 43853.78 元,下降 23%,主要原因是厉行节约精简支出;较上年决算数减少 33339.43 元,下降 19%。

3.对个人和家庭的补助 145523.10 元,较年初预算数增加 18433.1 元,增长 15%,主要原因是人员变动;较上年决算

数增加 7433.36 元，增长 5%。

4.其他资本性支出 4860.00 元，较年初预算数增加 4860.00 元，增长 100%，主要原因是办公室急需购买凭证柜；较上年决算数增长 100%。

## 七、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”经费财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余203,456.00元，本年收入6,416,769.25元，本年支出6,416,769.25元，年末结转和结余203,456.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，支出具体情况如下：2296002用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于适老化改造及政府购买社会养老服务项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出149,731.22元，比2022年度减少34419.43元，下降19%。主要原因是单位厉行节约，控制经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出决算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政

府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆，其他用车主要是殡葬面包车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 129 个，涉及资金 64,140,012.12 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 20 个，涉及资金 6,416,769.25 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

共组织对城乡低保支出、城乡特困支出、临时救助支出、残疾人生活、护理补贴支出、其他残疾人事业支出、孤儿津贴支出、老龄卫生健康事务支出、基层政权和社区建设支出、社会组织、职员服务、老年福利支出、行政区划和地名管理

支出、殡葬支出、其他民政管理事务支出、用于社会福利的彩票公益金支出等项目开展了重点绩效评价。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，129个项目自评得分为93分。发现的主要问题为（1）绩效评价管理制度尚不健全。（2）对绩效评价工作的认识不够。（3）人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：（1）完善绩效评价工作制度。（2）加强学习培训，提升业务能力。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

## 第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》

其他有关公开资料

### 部门预算整体支出绩效评价指标及计分标准（修订）

一级指标	二级指标	值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	备注	评价得分
								（要求列出计算过程和评分依据）
投入	预算编报	12	报送及时性	1	部门是否按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。	在规定时间内完成计1分；超过规定1个工作日扣0.1分，10个工作日扣1分。		1
			目标合理性	3	绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责以及部门中长期实施规划	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。		3
			指标明确性	4	制定合理的部门预算量化评价表，且具有较为详细的评价指标与标准。	①设置详细的指标来衡量预算编制的完整性、有效性与规范性，计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计2分		4
			重点支出安排率	4	预算安排时反映部门（单位）核心职能的重点项目的支出重视程度	重点支出安排率 $\geq$ 80%，计4分；60%（含）-80%，计3分；50%（含）-60%，计2分；40%（含）-50%，计1分；低于40%不得分。（可根据部门实际情况调整）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%；重点项目支出：本级政府及上级部门确定的部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	4
过程	预算执行	20	预算调整率	4	用于反映部门（单位）预算调整的幅度	预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预	4

					计1分;大于30%不得分。	算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
			支出进度	4	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性	每个时点分值各为1分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。	3
			资金结转结余	4	部门本年度财政拨款结转结余数,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	当年无结转结余,4分;当年有结转结余,但不超过上年结转结余,3分;当年结转结余超过上年结转结余,不得分。	项目预算拨款中根据项目进度合理的结转在计算时扣除。	3
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”是否超预算	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计4分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 “三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	4
			“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率是否在合理的范围内	“三公经费”变动率≤0,计4分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	4
过程	预算管理	20	管理制度健全性	6	建立财务管理内部控制制度并有效执行	已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分		6

			资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
			预决算信息公开性和完善性	7	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，2分；②按规定时限公开预决算信息，2分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。		7
			绩效评价	2	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	部门预算项目支出绩效评价覆盖率60%以上的，得2分，不足60%的，按比例得分。按要求全部报送的，得2分，未按要求报送绩效评价报告的，发现一处扣0.5分，最多扣2分。	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%	2
			管理制度及健全性	6	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度，2分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；③相关资产管理制度得到有效执行，2分。		5
资产管理	16							

			资产管理安全性	5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。		3
			固定资产利用率	5	反映部门(单位)的固定资产管理使用情况	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	
产出	职责履行	12	重点工作实际完成率	8	用于反映该部门(单位)的核心工作职能的履行情况	(重点工作完成件数/重点工作计划件数)*6;根据本级政府对评价年度各部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(考核得分/总分)*2	①+②为此项指标考评得分	8
			重点工作质量达标率	4	反映部门(单位)重点工作和重要项目的完成质量	质量达标率达到100%,计4分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数:评价年度部门(单位)实际完成部门重点工程与重点工作数中,质量达到绩效标准值的工作任务数量。(年度重点项目被本级政府或上级主管部门等通报批评的得0分)	
效益	履职效益	20	经济效益	4	项目实施是否产生直接或间接经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。建议部门(单位)根据评价年度重要项目绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。		3
			社会效益	4	项目实施是否产生直接或间接社会效益			4
			生态效益	4	项目实施是否产生直接或间接生态效益			3
			社会公众或服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	抽取服务对象和社会公众各10-50名进行问卷调查,该指标得分为有效调查问卷的加权平均分/100分*8。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。	8
合计		100		100				93