

长 治 市 屯 留 区 民 政 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第二部分 2023年部门决算表.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全区民政工作的政策,规章,研究提出全区民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

（二）监督负责全区性社会团体活动,查处社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

（三）查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）建立、健全城乡社会救助体系；负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）承担全区行政区划和地名管理工作,承办村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工作,承办全区地名标志和门牌的设置与管理工作；负责本区各乡镇、开发区及与相邻县行政区域界线的勘定工作。

（六）研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会建设,推动村民自治和基层民主政治建设；监督实施村务公开、民主管理,建立健全全农村社区管理制度；指导城市居民委员会建设；指导全区社区服务和建设工作。

（七）承担老人、孤儿、特困供养户等特殊群体权益保护的行政管理工作,拟定全区社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位管理；负责全区福利企业的初审和管理；负责福利资金资助项目的管理,负责促进慈善事业的发展,组织、指导社会捐助工作。

（八）推进婚俗和殡葬改革,承办居民婚姻登记管理,指导全区婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责全区民政事业财务、统计工作,指导、监督全区民政事业费的使用和管理。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,长治市屯留区民政局内设机构3个,包括综合办公室、社会组织管理和党建工作股、基层政权建设和社会事务股。长治市屯留区民政局下属单位2个,包括:长治市屯留区社会福利和捐助救助中心,长治市屯留区殡葬服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区民政局

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	4,596.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.82	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	4,563.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.41
	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	19.80
	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	4,635.72	本年支出合计	58	4,635.72
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	4,635.72	总计	62	4,635.72

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：长治市屯留区民政局

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		4,635.72	4,635.72					
208	社会保障和就业支出	4,563.24	4,563.24					
20802	民政管理事务	591.64	591.64					
2080201	行政运行	162.55	162.55					
2080202	一般行政管理事务	123.43	123.43					
2080203	机关服务	56.12	56.12					
2080207	行政区划和地名管理	0.75	0.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	180.00					
2080299	其他民政管理事务支出	68.78	68.78					
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35					
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
20810	社会福利	2,157.64	2,157.64					
2081002	老年福利	251.09	251.09					
2081004	殡葬	1,906.55	1,906.55					
20811	残疾人事业	821.52	821.52					
2081107	残疾人生活和护理补贴	821.52	821.52					
20819	最低生活保障	715.00	715.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	715.00	715.00					
20821	特困人员救助供养	229.36	229.36					
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.36	229.36					
20825	其他生活救助	2.52	2.52					
2082502	其他农村生活救助	2.52	2.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					

21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
212	城乡社区支出	19.02	19.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.02	19.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.02	19.02					
221	住房保障支出	21.41	21.41					
22102	住房改革支出	21.41	21.41					
2210201	住房公积金	21.41	21.41					
229	其他支出	19.80	19.80					
22960	彩票公益金安排的支出	19.80	19.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.80	19.80					

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：长治市屯留区民政局

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		4,635.72	294.75	4,340.97			
208	社会保障和就 业支出	4,563.24	261.08	4,302.16			
20802	民政管理事务	591.64	218.67	372.97			
2080201	行政运行	162.55	162.55				
2080202	一般行政管理 事务	123.43		123.43			
2080203	机关服务	56.12	56.12				
2080207	行政区划和地 名管理	0.75		0.75			
2080208	基层政权建设 和社区治理	180.00		180.00			
2080299	其他民政管理 事务支出	68.78		68.78			
20805	行政事业单位 养老支出	44.35	41.20	3.15			
2080501	行政单位离退 休	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.90	29.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.15		3.15			
20810	社会福利	2,157.64		2,157.64			
2081002	老年福利	251.09		251.09			
2081004	殡葬	1,906.55		1,906.55			
20811	残疾人事业	821.52		821.52			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	821.52		821.52			
20819	最低生活保障	715.00		715.00			
2081902	农村最低生活 保障金支出	715.00		715.00			
20821	特困人员救助 供养	229.36		229.36			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	229.36		229.36			
20825	其他生活救助	2.52		2.52			
2082502	其他农村生活 救助	2.52		2.52			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21011	行政事业单位 医疗	12.26	12.26				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
212	城乡社区支出	19.02		19.02			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	19.02		19.02			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	19.02		19.02			

221	住房保障支出	21.41	21.41				
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				
229	其他支出	19.80		19.80			
22960	彩票公益金安排的支出	19.80		19.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.80		19.80			

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：长治市屯留区民政局

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	4,596.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.82	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	4,563.24	4,563.24		
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.02		19.02	
	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	21.41	21.41		
	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	19.80		19.80	
	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	4,635.72	本年支出合计	59	4,635.72	4,596.91	38.82	
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	4,635.72	总计	64	4,635.72	4,596.91	38.82	

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：长治市屯留区民政局 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		4,596.91	294.75	4,302.16
208	社会保障和就业支出	4,563.24	261.08	4,302.16
20802	民政管理事务	591.64	218.67	372.97
2080201	行政运行	162.55	162.55	
2080202	一般行政管理事务	123.43		123.43
2080203	机关服务	56.12	56.12	
2080207	行政区划和地名管理	0.75		0.75
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.78		68.78
20805	行政事业单位养老支出	44.35	41.20	3.15
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15		3.15
20810	社会福利	2,157.64		2,157.64
2081002	老年福利	251.09		251.09
2081004	殡葬	1,906.55		1,906.55
20811	残疾人事业	821.52		821.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	821.52		821.52
20819	最低生活保障	715.00		715.00
2081902	农村最低生活保障金支出	715.00		715.00
20821	特困人员救助供养	229.36		229.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.36		229.36
20825	其他生活救助	2.52		2.52
2082502	其他农村生活救助	2.52		2.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
221	住房保障支出	21.41	21.41	
22102	住房改革支出	21.41	21.41	
2210201	住房公积金	21.41	21.41	

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：长治市屯留区民政局

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	269.73	302	商品和服务支出	11.02	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	111.62	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.07	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	56.12	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	29.90	30206	电费	0.50	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		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	12.14	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.41	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	14.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.17	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.84	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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		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		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		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		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	5.92	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		283.73	公用经费合计								11.02

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：长治市屯留区民政局

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			38.82	38.82		38.82	
212	城乡社区支出		19.02	19.02		19.02	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		19.02	19.02		19.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.02	19.02		19.02	
229	其他支出		19.80	19.80		19.80	
22960	彩票公益金安排的支出		19.80	19.80		19.80	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		19.80	19.80		19.80	

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：长治市屯留区民政局

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：长治市屯留区民政局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区民政局

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	4.60
货物	2	4.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.02
（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	
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	
4. 应急保障用车	11	
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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,635.72万元，支出总计4,635.72万元。与上年相比，收入总计增加2,421.41万元，增长109.35%，支出总计增加2,421.41万元，增长109.35%。主要原因是2023年9月困难群众救助资金由社保专户转入我单位，相应的收支均增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,635.72万元，其中：

财政拨款收入4,635.72万元，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4,635.72万元，其中：

基本支出294.75万元，占比6.36%；

项目支出4,340.97万元，占比93.64%；

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4,635.72万元，支出总计4,635.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,431.76万元，增长110.34%；财政拨款支出总计增加2,431.76万元，增长110.34%。主要原因是2023年9月困难群众救助资金由社保专户转入我单位，收支相应均有增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,596.91万元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,724.13万元，增长145.46%。主要原因是2023年9月困难群众救助资金由社保专户转入我单位，收支相应均有增加。。

（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4,596.91万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,563.24万元，占比99.27%；

卫生健康支出(类)12.26万元，占比0.27%；

住房保障支出(类)21.41万元，占比0.47%。

（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3,408.61万元，支出决算4,596.91万元，完成年初预算的134.86%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3408.61万元，支出决算为4596.91万元，完成年初预算的134.86%。2023年9月，困难群众救助资金由社会专户转入我单位，收支均相应增加。其中：

一、民政管理事务支出591.64万元，完成预算的92.93%，用于行政运行、机关服务、行政区划和地名管理、社区及其他民政管理事务支出，较上年决算增加39.9万元，增长7.2%，主要原因是行政区划和地名管理费用增加。

二、行政事业单位养老支出44.35万元，完成预算的112.71%，用于离休人员工资及在职人员养老及职业年金支出，较上年决算增加8.48万元，增长23.64%，主要原因是人员增加及退休人员职业年金虚转实支出增加。

三、社会福利支出2157.64万元，完成预算的121.44%，用于老年福利和殡仪馆项目建设支出，较上年决算增加1489.6万元，增长222.9%，主要原因是老年福利和殡仪馆配套设施建设项目支出增加。

四、残疾人事业支821.52万元，完成预算的90%，用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，较上年决算增加233.69万元，增长39.75%，主要原因是重度残疾人的扩面（三四级智力残疾）困难残疾人的扩面（低保边缘户）。

五、最低生活保障支出715万元，最低生活保障年初由社保专户核算，因此年初我单位没有列入预算，9月份该救助资金转入我单位进行核算。

六、特困人员救助供养支出229.36万元，特困人员救助供养年初由社保专户核算，因此年初我单位没有列入预算，9月份该救助资金转入我单位进行核算。

七、其他生活救助支出2.52万元，完成预算的35.24%，用于特殊救济对象的生活救助，较上年决算增加0.43万元，增长20.57%，主要原因是特殊救济标准的提高。

八、卫生和健康支出12.26万元，完成预算的97.85%，用于单位在职人员医疗保险的支出，较上年决算增加1.36万元，增长12.48%，主要原因是人员增加及系数调整。

九、住房保障支出21.41万元，完成预算的97.85%，用于在职人员住房公积金单位部分的缴纳，较上年决算增加1.69万元，增长8.5%，主要原因是人员增加及系

数调整。

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294.75万元，其中：

人员经费283.73万元，主要包括在职人员工资及津贴；

公用经费11.02万元，主要包括机关运行所需的办公经费。

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38.82万元、支出总计38.82万元。

与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少78.18万元，下降66.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少292.37万元，下降88.28%。主要原因是殡仪馆建设项目资金减少。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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“三公”经费支出；

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：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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：本单位无“三公”经费支出。

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，主要用于本单位无公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位

无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。。

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11.02万元，比2022年增加0.93万元，增长9.22%，主要原因人员增加

。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车；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

我单位2024年绩效管理项目共有14个，资金，其中一般公共预算项目 万元，自评结果为：10个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，其中一般公共预算项目672.03万元。

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、完成日常工作任务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年老人日间照料中心运行经费项目支出绩效

六、五六
(2023年度)

项目名称			2023年老人日间照料中心运行经费										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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：			99	99	99	0	99	0	0	
			市县区财政资金			99	99	99	0	99	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年老年人日间照料运行经费							2023年老年人日间照料考核与2024年年初完成，之后发放运行经费。					
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	日间照料中心	≥45所	≥45所	≥45所	20	20					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值				
	效益指标	社会效益指标	老年日间照料水平	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10					
总分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年老年人日间照料考核与2024年年初完成，之后发放运行经费。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		2023年老年人日间照料考核与2024年年初完成，之后发放运行经费。									
	主要经验做法		无										
	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。

2023年界线界桩管护工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年界线界桩管护工资									
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局		
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
			资金总额：		0.75	0.75	0.75	0	0.75	0	0	
			市县区财政资金		0.75	0.75	0.75	0	0.75	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年界线界桩管护工资						界线界桩管护工资需在全年管护工作完成后发放导致2023年预算执行数为0.					
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	项目数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值			
	效益指标	社会效益指标	界线界桩管护水平	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总 分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		界线界桩管护工作正常进行。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		界线界桩管护工作正常进行。								
	主要经验做法		无									
	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。

2023年残疾人两项补贴区级配套资金项目支出绩
(2023年度)

项目名称			2023年残疾人两项补贴区级配套资金										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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	
			资金总额：		225.925	225.925	225.925	135.144	90.781	59.82		5.98	
			市县区财政资金		225.925	225.925	225.925	135.144	90.781	59.82		5.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023残疾人两项补贴区级配套资金							资金及时足额到位，保障了我区残疾人基本生活。					
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	生活补贴人数	≥2340人	≥2340人	≥2340人	5	5					
			护理补贴人数	≥4290人	≥4290人	≥4290人	5	5					
			三四智力残疾	≥600人	≥600人	≥600人	10	10					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	社会化发放率	99百分	≥99百分比	≥100百分比	10	10				
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活和	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10					
总 分								95.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金及时足额到位，保障了我区残疾人基本生活。									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		资金及时足额到位，保障了我区残疾人基本生活。									
	主要经验做法		无										
	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。

长治市屯留区中心敬老院运行经费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			长治市屯留区中心敬老院运行经费										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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	10	0	100	10		
			市、县、区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	长治市屯留区中心敬老院运行经费							资金及时足额到位，保障了区中心敬老院全年正常运行。					
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	集中供养人数	≥50人	≥50人	≥58人	20	20					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值				
	效益指标	社会效益指标	集中供养老人生活	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	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								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时足额到位，保障了区中心敬老院全年正常运行。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		资金及时足额到位，保障了区中心敬老院全年正常运行。									
	主要经验做法		无										
	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。

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属补助项目										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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：		1.973	1.973	1.973	1.973	0	100	10		
			市区财政资金		1.973	1.973	1.973	1.973	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年遗属人员生活补助							全年已按时发放资金，保障了相关人员合法权益。					
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	遗属补助人员	=3人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	资金拨付足额率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金拨付金额	=19728元	=19728元	=19728元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	持续保障基本生活	保障	保障	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	≥90%	≥90%	≥100%	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		项目按时保量已实施完成。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		及时将资金发放至相关人员账户。									
	主要经验做法		发放资金前与受益人进行核对。										
	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。

福利服务中心养老楼消防工程款项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			福利服务中心养老楼消防工程款									
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局		
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
			资金总额：		27.789	27.789	27.789	27.789	0	100	10	
			市县区财政资金		27.789	27.789	27.789	27.789	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	福利服务中心养老楼消防工程款						保障了福利服务中心养老楼消防设施建设进度。					
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	项目数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值			
	效益指标	社会效益指标	养老事业发展力	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		福利服务中心养老楼消防设施建设进度已完成。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		福利服务中心养老楼消防设施建设进度已完成。								
	主要经验做法		无									
	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。

2023年民生责任险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年民生责任险										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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：		76	76	76	75.98	0.02	99.97	10		
			市县区财政资金		76	76	76	75.98	0.02	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年民生责任险							已为我区居民参保民生责任险。					
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	被保险人数	≥19万人	≥19万人	≥20万人	20	20					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值				
	效益指标	社会效益指标	群众意外保险	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10					
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已为我区居民参保民生责任险。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		已为我区居民参保民生责任险。									
	主要经验做法		无										
	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。

2023年社区工作和服务群众工作经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称			2023年社区工作和服务群众工作经费									
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局		
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
			资金总额：		78	78	78	78	0	100	10	
			市县区财政资金		78	78	78	78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年社区工作和服务群众工作经费						资金及时足额到位，保障了我区各社区日常工作正常运行，及时为群众解决问题。					
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	社区个数	=6个	=6个	=6个	20	20				
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值			
	效益指标	社会效益指标	社区工作和服务	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时足额到位，保障了我区各社区日常工作正常运行，及时为群众解决问题。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		资金及时足额到位，保障了我区各社区日常工作正常运行，及时为群众解决问题。								
	主要经验做法		无									
	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。

2023年社区工作经费和服务群众工作经费项目支出预算表
(2023年度)

项目名称			2023年社区工作经费和服务群众工作经费									
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局		
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：		102	102	102	102	0	100	10	
			市县区财政资金		102	102	102	102	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年社区工作经费和服务群众工作经费							资金及时足额到位，保障了我区各社区日常工作正常运行，及时为群众解决问题。				
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	社区个数	=6个	=6个	=6个	20	20				
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值			
	效益指标	社会效益指标	社区工作水平	及时	及时	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时足额到位，保障了我区各社区日常工作正常运行，及时为群众解决问题。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		资金及时足额到位，保障了我区各社区日常工作正常运行，及时为群众解决问题。								
	主要经验做法		无									
	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。

2023年退职人员生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年退职人员生活补助										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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：		2.6	2.6	2.6	1.347	1.253	51.83	5.18		
			市县区财政资金		2.6	2.6	2.6	1.347	1.253	51.83	5.18		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年40%退职人员生活补贴						已按时、足额的将资金发放至对象账户。						
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	补贴人数	≥3人	≥3人	≥3人	20	20					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值				
	效益指标	社会效益指标	退职人员生活	提升	提升	达成预期指标	25	25					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10					
总 分								90.18	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按时、足额的将资金发放至对象账户。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		已按时、足额的将资金发放至对象账户。									
	主要经验做法		无										
	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。

2023年慰问经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年慰问经费									
主管部门及代码				303-长治市屯留区民政局			预算单位		303001-长治市屯留区民政局				
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	
				资金总额：		5	5	5	0.63	4.37	12.6	1.26	
				市县区财政资金		5	5	5	0.63	4.37	12.60	1.26	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年慰问经费							2023年年底慰问退休老干部6人，其余慰问对象将在春节之后进行慰问。					
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	慰问人数	≥100人	≥100人	≥6人	20	20					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值				
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	改善	改善	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10					
总分								86.26	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年年底慰问退休老干部6人，其余慰问对象将在春节之后进行慰问。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		体现了政府以及我局对退休干部的关心。									
	主要经验做法		无										
	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。

2023年乡镇民政中心工作经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			2023年乡镇民政中心工作经费									
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局		
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：		13	13	13	13	0	100	10	
			市县区财政资金		13	13	13	13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年乡镇民政中心工作经费							资金及时足额到位，保障了我区各乡镇民政工作顺利开展。				
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	乡镇数	≥13个	≥13个	≥13个	20	20				
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值			
	效益指标	社会效益指标	乡镇民政服务水平	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时足额到位，保障了我区各乡镇民政工作顺利开展。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		资金及时足额到位，保障了我区各乡镇民政工作顺利开展。								
	主要经验做法		无									
	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。

2023年养老机构运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年养老机构运行经费									
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局		
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
			资金总额：		10	10	10	0	10	0	0	
			市辖区财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年养老机构运行经费						资金及时足额到位，保障了我区3所养老机构正常运行。					
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	养老机个数	≥3所	≥3所	≥3所	10	10				
			集中供养人数	≥110人	≥110人	≥110人	10	10				
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标值			
	效益指标	社会效益指标	集中供养特困对象	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95百分	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总 分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金及时足额到位，保障了我区3所养老机构正常运行。								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		资金及时足额到位，保障了我区3所养老机构正常运行。								
	主要经验做法		无									
	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。

办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公经费										
主管部门及代码			303-长治市屯留区民政局					预算单位		303001-长治市屯留区民政局			
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	
			资金总额：		20	20	20	19.642	0.358	98.21	9.82		
			市县区财政资金		20	20	20	19.642	0.358	98.21	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证机关单位正常运转，完成上级及政府的各项工作任务，以更好的为全区人民提供民政服务							资金及时下达，保障我局工作按时保质完成。					
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	服务对象	≥30000人	≥30000人	≥31000人	10	10					
			业务股室	≥10个	≥10个	≥10个	10	10					
		质量指标	资金到位量	足额	足额	达成预期指标	10	10					
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值				
	效益指标	社会效益指标	民政工作服务水平	提高	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	90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10					
总分								94.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为我局正常工作提供了资金保障。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		保障与服务对象相关的工作及时完成。									
	主要经验做法		无										
	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。