

辽宁省沈阳市法库县民政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县民政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县民政局概况

一、主要职责

法库县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委、市委有关要求，拟定全县民政工作事业发展规划和相关政策，起草有关地方性民政工作规章，并组织实施、监督检查。

（二）积极应对人口老龄化，拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）负责全县民办养老服务机构的备案管理工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；推动居家养老和社区养老服务发展。

（四）牵头拟定全县社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助工作。

（五）负责全县行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报

批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

（六）依法对全县社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督。负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

（七）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，指导各类福利机构建设和管理工作，拟订孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实，组织拟订促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

（八）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理有关法律和法规；负责指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构服务工作；指导未成年人救助保护机构做好服务工作。

（九）承担本部门党组织建设相关工作。

（十）负责殡葬设施（设备）、养老服务机构以及民政系统所属事业单位的安全生产和职业健康监管工作。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县民政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县民政局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11641.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11641.88 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10172.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1469.62 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2282.02 万元，增长 24.38%，主要原因：支出增加。

(二) 支出总计 11641.88 万元，包括：

1. 基本支出 126.57 万元，占支出总计的 1.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 106.83 万元；商品和服务支出 11.73 万元；对个人和家庭的补助 8.01 万元。

2. 项目支出 11515.31 万元，占支出总计的 98.91%。主要包括社会保障和就业，其他民政管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2282.02 万元，增长 24.38%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 11641.88 万元，其中：基本支出 126.57 万元，项目支出 11515.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2282.02 万元，增长 24.38%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 570.09%，其中：基本支出完成年初预算的 79.97%，项目支出完成年初预算的 611.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10172.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 10158.50 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）93.63 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2278.26 万元，主要是商品和服务等支出，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）43.35 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(4) 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）7.59 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.59 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）145.70 万元，主要是儿童福利等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(7) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）253.52 万元，主要是高龄老人补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(8) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）120.00 万元，主要是疫情防控专项资金（应急火化炉）等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

(项)7.08万元,主要是民办养老机构补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(10) 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)170.15万元,主要是残疾人生活和护理补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(11) 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)1086.61万元,主要是残疾人两项补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(12) 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)622.61万元,主要是城市低保金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(13) 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)2771.91万元,主要是农村低保金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(14) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)33.25万元,主要是临时救助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(15) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)10.00万元,主要是流浪乞讨人员救助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(16) 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）2092.60万元，主要是特困人员供养金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(17) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）24.11万元，主要是60精简人员生活补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

(18) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）386.54万元，主要是两节救助及走访等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

2. 卫生健康支出6.60万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.60万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

3. 住房保障支出7.16万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.16万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1469.62万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出1469.62万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1469.62万元，主要是用于社会福利彩票公益性等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成预算的23.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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

2. 公务接待费0.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的23.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。2023年国内公务接待累计1批次、10人、0.07万元主要用于公务接待支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.01万元，降低12.20%，主要是公务接待次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年末均无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是年末均无公务

用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.57 万元，其中：人员经费 114.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 11.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 11.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.24 万元，降低 16.03%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

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

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

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 1 个，），涉及资金 1386.43 万元（其中：一般公共预算资金 1386.43 万元，），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 90 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 158.26 万元，自评平均分 10 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对部门整体绩效 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 158.26 万元（其中：一般公共预算资金 158.26 万元）。从评价情况来看，绩效目标已基本完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“意外伤害保险（市级）”、“社区工作者五险一金（市级）”、“社区工作者工资（市级）”、“民办养老机构补贴（市级）”、“麻风病、失能

老人补贴（市级）”、“两节救济（市级）”、“困难老人适老化改造（市级）”、“基层社会救助经办服务能力政务购买服务经费（市级）”、“低保户取暖费（市级）”、“低保工作经费（市级）”、“60年代精简人员生活补贴（市级）”11个项目绩效自评结果。

（1）“意外伤害保险（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“社区工作者五险一金（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为241万元，执行数为241万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（3）“社区工作者工资（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为796万元，执行数为796万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（4）“民办养老机构补贴（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（5）“麻风病、失能老人补贴（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15万元，执行数为0.05万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（6）“两节救济（市级）”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 118.32 万元，执行数为 118.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(7) “困难老人适老化改造（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.92 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(8) “基层社会救助经办服务能力政务购买服务经费（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 35.29 万元，完成预算的 50.42%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(9) “低保户取暖费（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(10) “低保工作经费（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(11) “60 年代精简人员生活补贴（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数为 22.76 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算的 82.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,172.26	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	1,469.62	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	10,158.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.16
	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	1,469.62
	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	11,641.88	本年支出合计	58	11,641.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,641.88	总计	62	11,641.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,641.88	11,641.88					
208	社会保障和就业支出	10,158.50	10,158.50					
20802	民政管理事务	2,415.24	2,415.24					
2080201	行政运行	93.63	93.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,278.26	2,278.26					
2080299	其他民政管理事务支出	43.35	43.35					
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.59	11.59					
20810	社会福利	526.30	526.30					
2081001	儿童福利	145.70	145.70					
2081002	老年福利	253.52	253.52					
2081004	殡葬	120.00	120.00					
2081006	养老服务	7.08	7.08					
20811	残疾人事业	1,256.76	1,256.76					
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.15	170.15					
2081199	其他残疾人事业支出	1,086.61	1,086.61					
20819	最低生活保障	3,394.52	3,394.52					
2081901	城市最低生活保障金支出	622.61	622.61					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,771.91	2,771.91					
20820	临时救助	43.25	43.25					
2082001	临时救助支出	33.25	33.25					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	2,092.60	2,092.60					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,092.60	2,092.60					
20825	其他生活救助	24.11	24.11					
2082501	其他城市生活救助	24.11	24.11					
20899	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					

221	住房保障支出	7.16	7.16					
22102	住房改革支出	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	7.16	7.16					
229	其他支出	1,469.62	1,469.62					
22960	彩票公益金安排的支出	1,469.62	1,469.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	1,469.62	1,469.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,641.88	126.57	11,515.31			
208	社会保障和就业支出	10,158.50	112.81	10,045.69			
20802	民政管理事务	2,415.24	93.63	2,321.61			
2080201	行政运行	93.63	93.63				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,278.26		2,278.26			
2080299	其他民政管理事务支出	43.35		43.35			
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
20810	社会福利	526.30		526.30			
2081001	儿童福利	145.70		145.70			
2081002	老年福利	253.52		253.52			
2081004	殡葬	120.00		120.00			
2081006	养老服务	7.08		7.08			
20811	残疾人事业	1,256.76		1,256.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.15		170.15			
2081199	其他残疾人事业支出	1,086.61		1,086.61			
20819	最低生活保障	3,394.52		3,394.52			
2081901	城市最低生活保障金支出	622.61		622.61			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,771.91		2,771.91			
20820	临时救助	43.25		43.25			
2082001	临时救助支出	33.25		33.25			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	2,092.60		2,092.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,092.60		2,092.60			
20825	其他生活救助	24.11		24.11			
2082501	其他城市生活救助	24.11		24.11			
20899	其他社会保障和就业支出	386.54		386.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	386.54		386.54			
210	卫生健康支出	6.60	6.60				

21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	7.16	7.16				
22102	住房改革支出	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	7.16	7.16				
229	其他支出	1,469.62		1,469.62			
22960	彩票公益金安排的支出	1,469.62		1,469.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,469.62		1,469.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,172.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,469.62	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	10,158.50	10,158.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	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	7.16	7.16		
	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	1,469.62		1,469.62	
	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	11,641.88	本年支出合计	59	11,641.88	10,172.26	1,469.62	
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	11,641.88	总计	64	11,641.88	10,172.26	1,469.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,172.26	126.57	10,045.69
208	社会保障和就业支出	10,158.50	112.81	10,045.69
20802	民政管理事务	2,415.24	93.63	2,321.61
2080201	行政运行	93.63	93.63	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,278.26		2,278.26
2080299	其他民政管理事务支出	43.35		43.35
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
20810	社会福利	526.30		526.30
2081001	儿童福利	145.70		145.70
2081002	老年福利	253.52		253.52
2081004	殡葬	120.00		120.00
2081006	养老服务	7.08		7.08
20811	残疾人事业	1,256.76		1,256.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.15		170.15
2081199	其他残疾人事业支出	1,086.61		1,086.61
20819	最低生活保障	3,394.52		3,394.52
2081901	城市最低生活保障金支出	622.61		622.61
2081902	农村最低生活保障金支出	2,771.91		2,771.91
20820	临时救助	43.25		43.25
2082001	临时救助支出	33.25		33.25

2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	2,092.60		2,092.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,092.60		2,092.60
20825	其他生活救助	24.11		24.11
2082501	其他城市生活救助	24.11		24.11
20899	其他社会保障和就业支出	386.54		386.54
2089999	其他社会保障和就业支出	386.54		386.54
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.83	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.98	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.59	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.84	公用经费合计					11.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.30	0.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.07
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,469.62	1,469.62		1,469.62	
229	其他支出		1,469.62	1,469.62		1,469.62	
22960	彩票公益金安排的支出		1,469.62	1,469.62		1,469.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,469.62	1,469.62		1,469.62	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		低保工作经费(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		8.49			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	低保工作经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		低保户取暖费(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		69			全年执行数(万元)			69			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	城乡低保两节救助城乡低保边缘两节救助城乡低保及边缘户取暖费农村分散特困人员取暖									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		基层社会救助经办服务能力政务购买服务经费(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			35.29			执行率			50.42%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费(市级)								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
健全社会救助体系				提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.04		减分项		26.042		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		困难老年人适老化改造(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		18.92			全年执行数(万元)			18.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	沈阳市困难老年人适老化改造									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		两节救济(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		118.32			全年执行数(万元)			118.32			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	两节救济(市级)									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		困难群众基本生活救助保障制度完善性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		麻风病、失能老人补贴(市级)																	
主管部门		法库县民政局-																	
实施单位		法库县民政局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0.05			执行率			0.33%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	麻风病、失能老人补贴										已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.03			减分项			31.033			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民办养老机构补贴(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		23.6			全年执行数(万元)			23.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	民办养老机构运营补贴民办养老机构建设补贴农村居家养老服务试点运营经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
		民办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		社区工作者工资(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		796			全年执行数(万元)			796			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时发放社区工作者工资									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			街道社区服务保障能力			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		社区工作者五险一金(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		241			全年执行数(万元)			241			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时缴纳社区工作者保险和住房公积金									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			街道社区服务保障能力		提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		意外伤害保险(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		3.34				全年执行数(万元)				3.34				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	高龄老年人意外伤害保险										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
老人生活质量提升				提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		60年代精简人员生活补贴(市级)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		22.76			全年执行数(万元)			18.81			执行率			82.66%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	60精简人员生活补贴									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
提升60年代精简退职职工生活水平				提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.27		减分项		0		绩效自评总得分		98.27	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		045001法库县民政局（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		158.26													
部门年初预算支出金额（万元）		158.26													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保运转）										0.95	0.95	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										5.17	5.11	99.00%	10	9.9
	基本支出公用经费（保运转）										5.20	5.19	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										112.63	112.62	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	按时，足额完成年度整体绩效目标。										已完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		0	3.5	0						
		总体工作完成 率	=	100	%		0	3.3	0						

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0								
			工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0								
		基础 管理	依法行政能力			管理规范			0	3.3	0							
			综合管理水平			管理规范			0	3.3	0							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					年末无 结转结 余	其他:null		
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0								
		预算 监督 管理	预决算公开情况			全部 公开		0	0.7	0								
		预算 收支 管理	预算支出管理规范性			管理 规范		0	0.7	0								
			预算收入管理规范性			管理 规范		0	0.8	0								
		财务 管理	内控制度有效性			制度 有效		0	0.7	0								

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.7	0					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次		0	0.7	0					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	社会效益	农村建档立卡 贫困残疾人脱 贫率	>=	100	%		0	10	0					
	服务 对象 满意度	发放补助对象 满意度	>=	100	%		0	10	0					
可持 续性	体制 机制 改革	建立困难群众 生活救助工作 督导与监督机 制			完善 提升		0	5	0					
总评价得分										48.30				