

辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)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 年度辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)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 辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律法规规章，拟订全区民政事业发展规划和相关政策。

(2) 承担依法对全区性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

(3) 牵头拟订全区社会救助(不含医疗救助，下同)规划、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、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(4) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

(5) 负责行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区级行政区域界线的勘定和管理，负责全区自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作，指导全区收养工作。

(6) 拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。

(7) 负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、

政策并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责全区婚姻登记。

(8) 会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(9) 负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全区慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(12) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市新邱区民政局(本级) 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市新邱区民政局

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 6708.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6708.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6604.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 104.07 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，今年收入总计减少 735.16 万元，降低 9.88%，主要原因：养老院建设项目资金投入比上年减少。

(二) 支出总计 6708.56 万元，包括：

1. 基本支出 163.50 万元，占支出总计的 2.44%。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 42.78 万元；商品和服务支出 56.52 万元；对个人和家庭的补助 64.20 万元。

2. 项目支出 6545.06 万元，占支出总计的 97.56%。主要包括基层政权建设支出、儿童福利支出、老年福利支出、养老服务支出、残疾人生活和补助支出、城市最低生活保障支出、农村最低

生活保障支出、临时救助支出、特困供养等业务支出。

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，今年支出减少 735.16 万元，降低 9.88%，主要原因：养老院建设项目资金支出比上年减少。

(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：去年和今年都没有结转和结余资金。

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 6708.56 万元，其中：基本支出 163.50 万元，项目支出 6545.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 735.16 万元，降低 9.88%，主要原因：养老院建设项目资金支出比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 6248.66%，其中：基本支出完成年初预算的 152.29%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 6604.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 6598.05 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）39.39 万元，主要是工资奖金津补贴、办公经费、专用材料购置费等支出，完成年初预算的 48.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动较大，调出 5 人，工资调整，

导致差异较大，。

(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）696.96 万元,主要是社区办公经费、社区工作者工资等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排，未纳入年初预算。

(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）87.59 万元,主要是办公经费、专用材料购置费、委托业务费、设备购置、社会福利和救助等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排年初预算。

(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）0.01 万元,主要是独生子女费等支出，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因在职人员工资调整，略有差异。

(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）4.66 万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 42.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大，调出 5 人，保险基数调整，导致差异较大。

(6) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）47.36 万元,主要是孤儿补贴等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排，未纳入年初预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

(项) 59.04 万元,主要是高龄和失能老年人补贴、90 岁以上老年人补贴等支出, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排, 未纳入年初预算。

(8) 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 殡葬 (项) 33.84 万元,主要是困难群众殡葬费减免补贴等支出, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排年初预算。

(9) 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 养老服务 (项) 1082.35 万元,主要是新邱区养老院项目建设工程款、社区和居家养老服务网络项目工程款等支出, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排, 未纳入年初预算。

(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) 233.33 万元,主要是残疾人两项补贴等支出, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排, 未纳入年初预算。

(11) 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) 3017.78 万元,主要是城市最低生活保障金等支出, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排, 未纳入年初预算。

(12) 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) 230.14 万元,主要是农村最低生活保障金等支出, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排, 未纳入年初预算。

(13) 社会保障和就业支出 (类) 临时救助 (款) 临时救助

支出(项) 10.00 万元,主要是临时救助等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排,未纳入年初预算。

(14) 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) 100.00 万元,主要是特困供养等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排,未纳入年初预算。

(15) 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) 61.56 万元,主要是特困供养等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排,未纳入年初预算。

(16) 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) 378.77 万元,主要是困难群众取暖费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排,未纳入年初预算。

(17) 社会保障和就业支出 (类) 其他生活救助 (款) 其他农村生活救助 (项) 29.87 万元,主要是困难群众取暖费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排,未纳入年初预算。

(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) 485.40 万元,主要是困难群众最低生活保障金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未安排年初预算。

2. 卫生健康支出 2.47 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）2.08 万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 29.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动较大，调出 5 人，保险基数调整，导致差异较大。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.39 万元,主要是在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排年初预算。

3. 住房保障支出 3.97 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）3.97 万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 47.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动较大，调出 5 人，公积金基数调整，导致差异较大。

(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 104.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 104.07 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）104.07 万元,主要是困难群众救助等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目由上级专项资金安排，未纳入年初预算。

(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 1.24 万元，完成

预算的 41.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行费用支出减少。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.24 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我单位本年度无出国业务发生，未安排年初预算。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，主要原因是我单位无出国业务发生等。

2.公务接待费 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我单位本年度无公务接待业务发生，未安排年初预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是我单位无公务接待业务发生等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 41.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行费用支出减少。比上年增加 0.24 万元，增长 24.00%，主要是公务车运行费用比去年增加等原因。

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 1.24 万元，主要用于车油费等，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 1 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 163.50 万元，其中：人员经费 106.98 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 56.52 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 56.52 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 3.38 万元，降低 5.64%，主要原因是本年办公经费支出减少，困难群众业务办公经费等支出减少。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆， 其他用车主要是用于流浪 乞讨救助的车辆； 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。 根据预算绩效管理要求， 我部门组织对 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 8 个， 涉及资金 4408.35 万元， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目 数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%， 自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评， 涉及资金 107.36 万元， 自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价， 我单位无此情况。

（3）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城市最低生活保障金自评综述： 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3236.61万元， 执行数为3236.26万元， 完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况： 按时拨付资金。

2、孤儿补贴资金自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分99.96分。项目全年预算数为55.36万元， 执行数为55.16万元， 完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况： 按时拨付资金。

3、临时救助资金自评综述：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54.43万元，执行数为54.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。

4、农村最低生活保障金自评综述：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446.95万元，执行数为446.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。

5、取暖救助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为358.18万元，执行数为357.06万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。

6、特困供养资金自评综述：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124.18万元，执行数为124.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。

7、政策宝人员补助自评综述：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132.31万元，执行数为132.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。

8、残疾人补贴自评综述：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233.33万元，执行数为233.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。

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. 行政运行：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

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

公开 01 表
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	6,604.49	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	104.07	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	6,598.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	3.97
	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	104.07
	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	6,708.56	本年支出合计	58	6,708.56
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	6,708.56	总计	62	6,708.56

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

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

公开 02 表
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		6,708.56	6,708.56					
208	社会保障和就业支出	6,598.05	6,598.05					
20802	民政管理事务	823.94	823.94					
2080201	行政运行	39.39	39.39					
2080208	基层政权建设和社区治理	696.96	696.96					
2080299	其他民政管理事务支出	87.59	87.59					
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.66	4.66					
20810	社会福利	1,222.59	1,222.59					
2081001	儿童福利	47.36	47.36					
2081002	老年福利	59.04	59.04					
2081004	殡葬	33.84	33.84					
2081006	养老服务	1,082.35	1,082.35					
20811	残疾人事业	233.33	233.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.33	233.33					
20819	最低生活保障	3,247.92	3,247.92					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,017.78	3,017.78					
2081902	农村最低生活保障金支出	230.14	230.14					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	161.56	161.56					
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.56	61.56					
20825	其他生活救助	408.64	408.64					
2082501	其他城市生活救助	378.77	378.77					
2082502	其他农村生活救助	29.87	29.87					
20899	其他社会保障和就业支出	485.40	485.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	485.40	485.40					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	3.97	3.97					
22102	住房改革支出	3.97	3.97					
2210201	住房公积金	3.97	3.97					
229	其他支出	104.07	104.07					
22960	彩票公益金安排的支出	104.07	104.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	104.07	104.07					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

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		6,708.56	163.50	6,545.06			
208	社会保障和就业支出	6,598.05	157.06	6,440.99			
20802	民政管理事务	823.94	152.39	671.55			
2080201	行政运行	39.39	39.39				
2080208	基层政权建设和社区治理	696.96	83.70	613.26			
2080299	其他民政管理事务支出	87.59	29.30	58.29			
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
20810	社会福利	1,222.59		1,222.59			
2081001	儿童福利	47.36		47.36			
2081002	老年福利	59.04		59.04			
2081004	殡葬	33.84		33.84			
2081006	养老服务	1,082.35		1,082.35			
20811	残疾人事业	233.33		233.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.33		233.33			
20819	最低生活保障	3,247.92		3,247.92			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,017.78		3,017.78			
2081902	农村最低生活保障金支出	230.14		230.14			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	161.56		161.56			
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.56		61.56			
20825	其他生活救助	408.64		408.64			
2082501	其他城市生活救助	378.77		378.77			
2082502	其他农村生活救助	29.87		29.87			
20899	其他社会保障和就业支出	485.40		485.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	485.40		485.40			
210	卫生健康支出	2.47	2.47				

21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	3.97	3.97				
22102	住房改革支出	3.97	3.97				
2210201	住房公积金	3.97	3.97				
229	其他支出	104.07		104.07			
22960	彩票公益金安排的支出	104.07		104.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.07		104.07			

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

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

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	6,604.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6,598.06	6,598.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	3.97	3.97		
	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	104.07		104.07	
	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	6,708.56	本年支出合计	59	6,708.56	6,604.49	104.07	
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	6,708.56	总计	64	6,708.56	6,604.49	104.07	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

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		6,604.49	163.50	6,440.99
208	社会保障和就业支出	6,598.05	157.06	6,440.99
20802	民政管理事务	823.94	152.39	671.55
2080201	行政运行	39.39	39.39	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	696.96	83.70	613.26
2080299	其他民政管理事务支出	87.59	29.30	58.29
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00
20810	社会福利	1,222.59	0.00	1,222.59
2081001	儿童福利	47.36	0.00	47.36
2081002	老年福利	59.04	0.00	59.04
2081004	殡葬	33.84	0.00	33.84
2081006	养老服务	1,082.35	0.00	1,082.35
20811	残疾人事业	233.33	0.00	233.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.33	0.00	233.33
20819	最低生活保障	3,247.92	0.00	3,247.92
2081901	城市最低生活保障金支出	3,017.78	0.00	3,017.78
2081902	农村最低生活保障金支出	230.14	0.00	230.14
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	161.56	0.00	161.56

2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	0.00	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.56	0.00	61.56
20825	其他生活救助	408.64	0.00	408.64
2082501	其他城市生活救助	378.77	0.00	378.77
2082502	其他农村生活救助	29.87	0.00	29.87
20899	其他社会保障和就业支出	485.40	0.00	485.40
2089999	其他社会保障和就业支出	485.40	0.00	485.40
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	0.00

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

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	42.78	302	商品和服务支出	56.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.91	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	4.66	30206	电费	16.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	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	0.39	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.97	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		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	64.20	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	0.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.43	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	64.19	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	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	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		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		106.98	公用经费合计					56.52

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	1.24
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	1.24
其中：(1)公务用车运行维护费	3.00	1.24
(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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

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			104.07	104.07		104.07	
229	其他支出		104.07	104.07		104.07	
22960	彩票公益金安排的支出		104.07	104.07		104.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		104.07	104.07		104.07	

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

单位：辽宁省阜新市新邱区民政局(本级)

2023 年度

公开 09 表
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

部门(单位)整体绩效自评表 (2023 年度)

部门(单位)名称		021001 阜新市新邱区民政局本级-210903000														
部门年初预算收入金额		107.36														
部门年初预算支出金额		107.36														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(其他)							8.7	8.7	100%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)							61.904895	61.9	100%	10	10				
	基本支出人员经费(刚性)							87.987013	87.98	100%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)							4.98992	4.98	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	能够按要求完成本年度的财务收支工作。							能够按要求完成本年度的财务收支工作。								
绩效指标	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	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	0	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100	1	0.7	0.7					

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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						
社会效益	社会效益	千人床位数达标率	>=	17.6	%	17.6	1	10	10						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		城市最低生活保障金																
主管部门		阜新市新邱区民政局-																
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-																
项目预算金额(万元)		3236.61			全年执行数			3236.26			执行率			99.99%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		保障正常运转								保障正常运转								
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	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	25	25								
		质量指标	建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	100	%	100	100%	25	25								
效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40									
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		孤儿补贴资金																	
主管部门		阜新市新邱区民政局-																	
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		55.36				全年执行数				55.16				执行率		99.64%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障正常运转								保障正常运转									
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	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	25	25									
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	25	25									
效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	10	%	10	100%	40	40										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		临时救助资金																	
主管部门		阜新市新邱区民政局-																	
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		54.43				全年执行数				54.43				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障正常运转								保障正常运转									
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		
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	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			
		质量指标	救助工作完成率	-	100	%	100	100%	25	25									
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	40	40									
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		农村最低生活保障金																	
主管部门		阜新市新邱区民政局-																	
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		446.95				全年执行数				446.95				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障正常运转								保障正常运转									
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	生活困难补助人数	>=	100	人	100	100%	25	25									
		质量指标	困难帮扶面	>=	100	%	100	100%	25	25									
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	40	40										
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		取暖救助资金															
主管部门		阜新市新邱区民政局-															
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-															
项目预算金额(万元)		358.18			全年执行数			357.06			执行率			99.69%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		保障正常运转								保障正常运转							
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	帮扶生活困难人次	>=	100	人次	100	100%	25	25							
		质量指标	困难帮扶面	>=	100	%	100	100%	25	25							
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项	0	绩效自评总得分				99.97	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		特困供养资金															
主管部门		阜新市新邱区民政局-															
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-															
项目预算金额(万元)		124.18			全年执行数			124.18			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		保障正常运转								保障正常运转							
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	生活困难补助人数	>=	100	人	100	100%	25	25							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	25	25							
效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	100	人	100	100%	40	40								
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		政策宝人员补助																	
主管部门		阜新市新邱区民政局-																	
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		132.31				全年执行数				132.31				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障正常运转								保障正常运转									
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	补贴人数	>=	200	人	200	100%	25	25									
		质量指标	补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	100	100%	25	25									
效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	100	100%	40	40										
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		残疾人补贴(重度残疾人护理补贴)														
主管部门		阜新市新邱区民政局-														
实施单位		阜新市新邱区民政局本级-														
项目预算金额(万元)		233.33			全年执行数			233.33			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		保障正常运转							保障正常运转							
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
	产出指标	数量指标	55-59 周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	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	
		质量指标	补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	100	100%	25	25						
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	40	40						
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	