

2023 年度
聊城市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二)负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进市民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，做好市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际、县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

(六)负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设、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。

(九) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

(十三) 管理国家拨付的民政事业经费和省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

(十四) 负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票发行机构的安全管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管

方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设的规划、规范性文件、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。市卫生健康委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，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，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。

2. 关于民族宗教团体管理的职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市行政审批局负责民族宗教团体登记、管理。市民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。

3. 行政审批局与相关监管部门职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。

市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市民政局部门决算包括：局本级预算、局属单位预算。

纳入聊城市民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市民政局本级
2. 聊城市福利彩票中心
3. 聊城市殡葬服务中心
4. 聊城市慈善总会办公室
5. 聊城市救助服务中心
6. 聊城市社会组织服务中心
7. 聊城市社会福利服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市民政局

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	6,870.14	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,152.07	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	1,386.93	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	16.33	八、社会保障和就业支出	39	8,348.92
	9		九、卫生健康支出	40	118.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	702.06
	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	224.28
	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	4,450.17
	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	13,425.47	本年支出合计	58	13,848.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.84
年初结转和结余	29	1,502.45	年末结转和结余	60	1,069.13
	30			61	
总计	31	14,927.92	总计	62	14,927.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市民政局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,425.47	12,022.22		1,386.93			16.33
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	7,915.60	6,522.35		1,386.93			6.32
20802	民政管理事务	1,003.80	1,003.80					
2080201	行政运行	462.41	462.41					
2080202	一般行政管理事务	347.33	347.33					
2080206	社会组织管理	111.49	111.49					
2080207	行政区划和地名管理	60.00	60.00					
2080299	其他民政管理事务支出	22.57	22.57					
20805	行政事业单位养老支出	771.09	771.09					
2080501	行政单位离退休	183.80	183.80					
2080502	事业单位离退休	185.89	185.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.94	230.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45					
20810	社会福利	5,493.15	4,099.91		1,386.93			6.32
2081001	儿童福利	369.23	369.23					
2081004	殡葬	2,555.72	1,162.47		1,386.93			6.32

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
科目编码	科目名称							
2081005	社会福利事业单位	1,724.87	1,724.87					
2081006	养老服务	230.96	230.96					
2081099	其他社会福利支出	612.38	612.38					
20811	残疾人事业	79.84	79.84					
2081104	残疾人康复	79.84	79.84					
20820	临时救助	567.72	567.72					
2082001	临时救助支出	42.00	42.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	525.72	525.72					
210	卫生健康支出	118.51	118.51					
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51					
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35					
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16					
212	城乡社区支出	702.06	702.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	702.06	702.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	702.06	702.06					
221	住房保障支出	224.28	224.28					
22102	住房改革支出	224.28	224.28					
2210201	住房公积金	224.28	224.28					
229	其他支出	4,460.02	4,450.01					10.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,184.97	1,184.97					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,117.48	1,117.48					

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
科目编码	科目名称							
2290808	彩票市场调控资金支出	67.49	67.49					
22960	彩票公益金安排的支出	665.04	665.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	460.56	460.56					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	204.48	204.48					
22999	其他支出	10.01						10.01
2299999	其他支出	10.01						10.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市民政局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,848.94	4,808.53	9,040.41			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	8,348.92	3,437.21	4,911.71			
20802	民政管理事务	1,003.80	573.90	429.90			
2080201	行政运行	462.41	462.41				
2080202	一般行政管理事务	347.33		347.33			
2080206	社会组织管理	111.49	111.49				
2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00			
2080299	其他民政管理事务支出	22.57		22.57			
20805	行政事业单位养老支出	771.09	771.09				
2080501	行政单位离退休	183.80	183.80				
2080502	事业单位离退休	185.89	185.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.94	230.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45				
20810	社会福利	5,926.47	1,815.20	4,111.27			
2081001	儿童福利	369.23		369.23			
2081004	殡葬	2,989.04	1,150.35	1,838.69			

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
科目编码	科目名称						
2081005	社会福利事业单位	1,724.87	664.85	1,060.02			
2081006	养老服务	230.96		230.96			
2081099	其他社会福利支出	612.38		612.38			
20811	残疾人事业	79.84		79.84			
2081104	残疾人康复	79.84		79.84			
20820	临时救助	567.72	277.02	290.70			
2082001	临时救助支出	42.00		42.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	525.72	277.02	248.70			
210	卫生健康支出	118.51	118.51				
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51				
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16				
212	城乡社区支出	702.06		702.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	702.06		702.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	702.06		702.06			
221	住房保障支出	224.28	224.28				
22102	住房改革支出	224.28	224.28				
2210201	住房公积金	224.28	224.28				
229	其他支出	4,450.17	1,028.53	3,421.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,184.97	1,028.37	156.60			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,117.48	1,028.37	89.11			

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
科目编码	科目名称						
2290808	彩票市场调控资金支出	67.49		67.49			
22960	彩票公益金安排的支出	665.04		665.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	460.56		460.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	204.48		204.48			
22999	其他支出	0.16	0.16				
2299999	其他支出	0.16	0.16				

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

部门：聊城市民政局

公开 04 表
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	6,870.14	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,152.07	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	6,522.35	6,522.35		
	9		九、卫生健康支出	41	118.51	118.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	702.06		702.06	
	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				

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
	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	224.28	224.28		
	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	4,450.01		4,450.01	
	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	12,022.22	本年支出合计	59	12,022.22	6,870.14	5,152.07	
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	12,022.22	总计	64	12,022.22	6,870.14	5,152.07	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市民政局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,870.14	3,185.30	3,684.85
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	6,522.35	2,842.51	3,679.85
20802	民政管理事务	1,003.80	573.90	429.90
2080201	行政运行	462.41	462.41	
2080202	一般行政管理事务	347.33		347.33
2080206	社会组织管理	111.49	111.49	
2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.57		22.57
20805	行政事业单位养老支出	771.09	771.09	
2080501	行政单位离退休	183.80	183.80	
2080502	事业单位离退休	185.89	185.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.94	230.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45	
20810	社会福利	4,099.91	1,220.50	2,879.41
2081001	儿童福利	369.23		369.23
2081004	殡葬	1,162.47	555.65	606.83

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081005	社会福利事业单位	1,724.87	664.85	1,060.02
2081006	养老服务	230.96		230.96
2081099	其他社会福利支出	612.38		612.38
20811	残疾人事业	79.84		79.84
2081104	残疾人康复	79.84		79.84
20820	临时救助	567.72	277.02	290.70
2082001	临时救助支出	42.00		42.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	525.72	277.02	248.70
210	卫生健康支出	118.51	118.51	
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16	
221	住房保障支出	224.28	224.28	
22102	住房改革支出	224.28	224.28	
2210201	住房公积金	224.28	224.28	

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
金额单位：万元

部门：聊城市民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,442.36	302	商品和服务支出	213.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.02	30201	办公费	45.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.38	30203	咨询费	2.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	298.02	30205	水费	3.36	310	资本性支出	98.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.49	30206	电费	31.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	193.24	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	157.57	30208	取暖费	2.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	6.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	431.14	30215	会议费	3.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	259.24	30217	公务接待费	2.02	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费	11.17	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	98.00	
30304	抚恤金	68.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	14.02	30225	专用燃料费	26.80	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.73	312	对企业补助		
30309	奖励金	77.89	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.88	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	26.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.43	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,873.49	公用经费合计						311.80

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
金额单位：万元

部门：聊城市民政局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			5,152.07	5,152.07	1,028.37	4,123.70	
212	城乡社区支出		702.06	702.06		702.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		702.06	702.06		702.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		702.06	702.06		702.06	
229	其他支出		4,450.01	4,450.01	1,028.37	3,421.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,184.97	1,184.97	1,028.37	156.60	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,117.48	1,117.48	1,028.37	89.11	
2290808	彩票市场调控资金支出		67.49	67.49		67.49	
22960	彩票公益金安排的支出		665.04	665.04		665.04	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		460.56	460.56		460.56	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		204.48	204.48		204.48	

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

部门：聊城市民政局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

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。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：聊城市民政局

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
124.01		121.42	98.00	23.42	2.60	124.01		121.42	98.00	23.42	2.60

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“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。

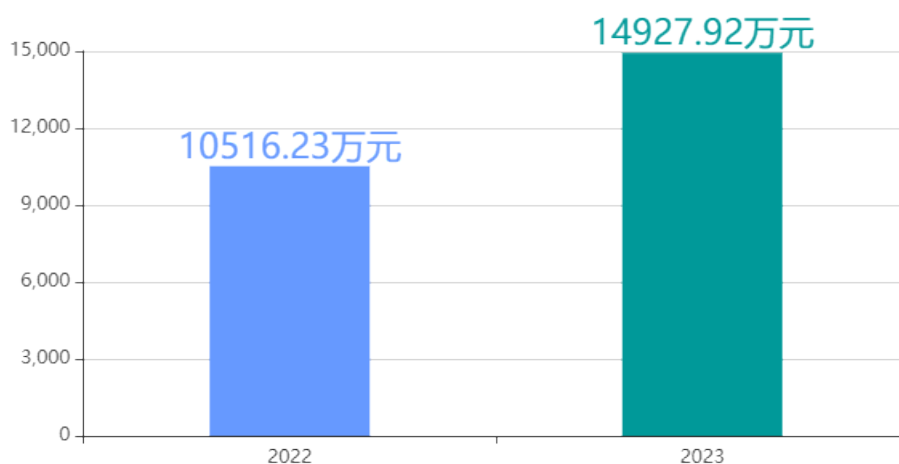
第三部分

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、支总计均为 14,927.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,411.69 万元，增长 41.95%。主要是项目支出有所增加，一是守灵厅等殡葬服务项目陆续开展，收入对比 2022 年有所增加。单位专用材料、专用燃料、人工、维护等成本较 2022 年度有所增加；二是养老服务业发展资金及政府购买服务项目拨款增加；三是聊城市社会福利服务中心二期工程项目资金增加。

收、支决算总计变动情况图

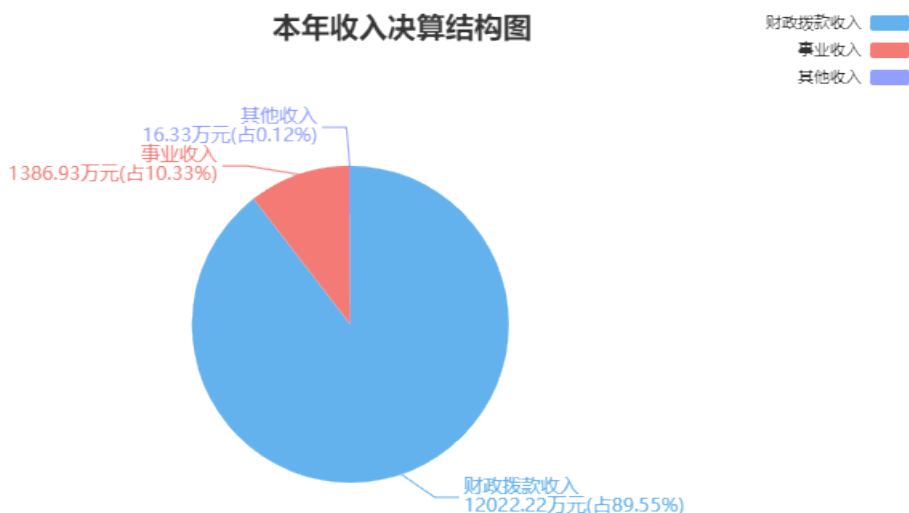


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,425.47 万元，其中：财政拨款收入 12,022.22 万元，占 89.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,386.93 万元，占 10.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.33 万元，占 0.12%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,022.22 万元。与 2022 年度相比，增加 4,278.05 万元，增长 55.24%。主要是项目收入有所增加，一是养老服务业发展资金及政府购买服务项目拨款增加；二是聊城市社会福利服务中心二期工程项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 1,386.93 万元。与 2022 年度相比，增加 68.98 万元，增长 5.23%。主要是聊城市殡葬服务中心 2023 年单位为服务群众、新增守灵厅等便民殡葬业务。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

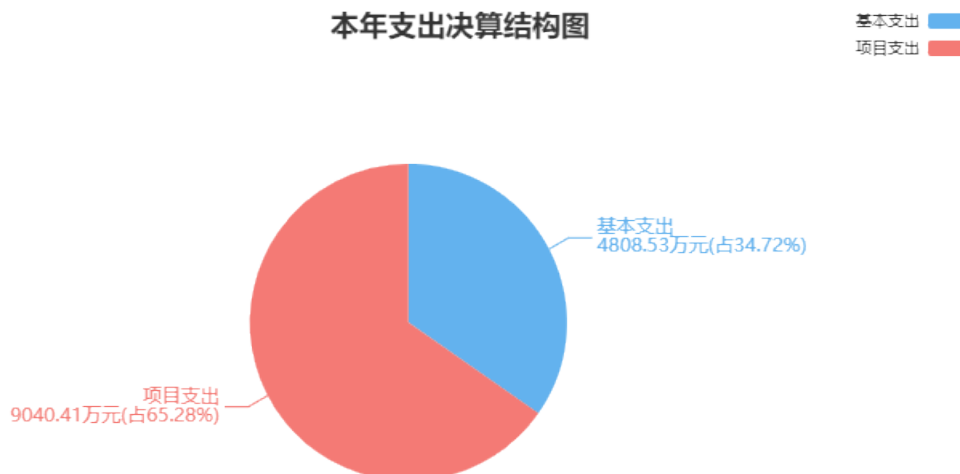
6、其他收入 16.33 万元。与 2022 年度相比，增加 6.22 万元，增长 61.52%。主要是聊城市殡葬服务中心 2023 年度殡葬其它业务有所增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,848.94 万元，其中：基本支出 4,808.53 万元，占 34.72%；项目支出 9,040.41 万元，占 65.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,808.53 万元。与 2022 年度相比，减少 257.2 万元，下降 5.08%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，严控单位成本，减少了非必要的支出，支出相应减少。

2、项目支出 9,040.41 万元。与 2022 年度相比，增加 5,098.27 万元，增长 129.33%。主要是项目支出有所增加，一是守灵厅等殡葬服务项目陆续开展，单位专用材料、专用燃料、人工、维护等成本较 2022 年度有所增加；二是养老服务业发展资金及政府购买服务项目支出增加；三是聊城市社会福利服务中心二期工程项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

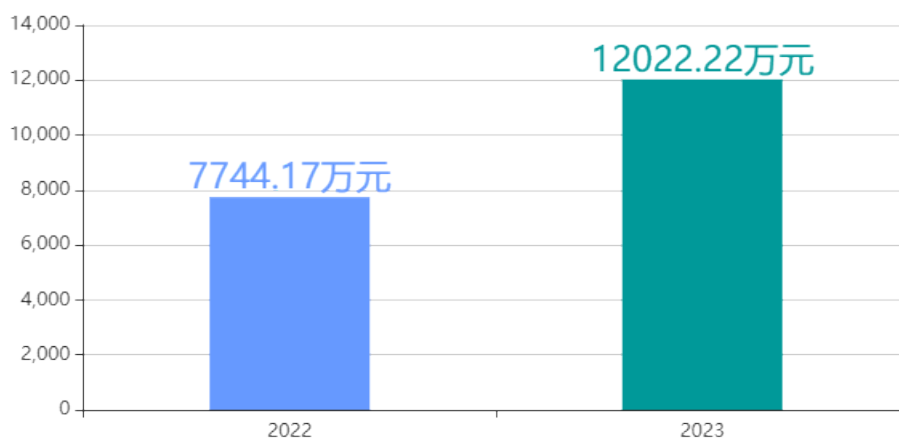
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 12,022.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,278.05 万元，增长 55.24%。主要是项目拨款有所增加，一是守灵厅等殡葬服务项目陆续开展，收入对比 2022 年有所增加。单位专用材料、专用燃料、人工、维护等成本较 2022 年度有所增加；二是养老服务业发展资金及政府购买服务项目拨款增加；三是聊城市社会福利服务中心二期工程项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



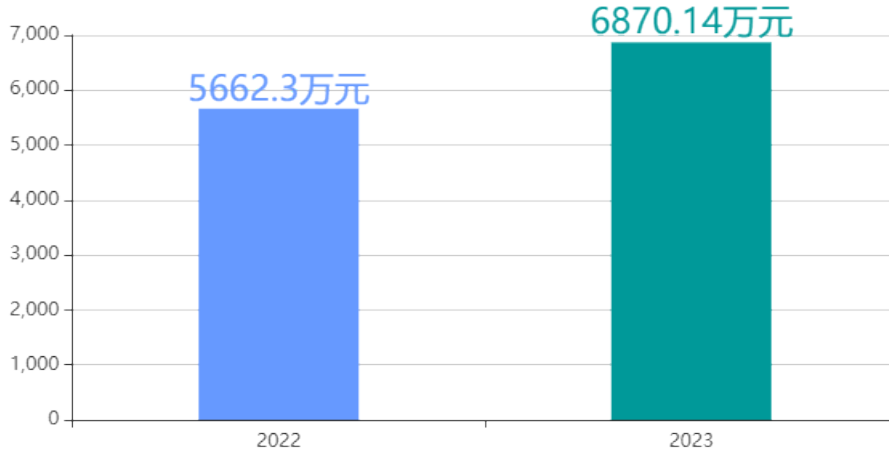
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,870.14 万元，占本年支出合计的 49.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,207.84 万元，增长 21.33%。主要是项目支出有所增加，一是守灵厅等殡葬服务项目陆续开展，收入对比 2022 年有所增加。单位专用材料、专用燃料、人工、维护等成本较 2022

年度有所增加；二是养老服务业发展资金及政府购买服务项目拨款增加。

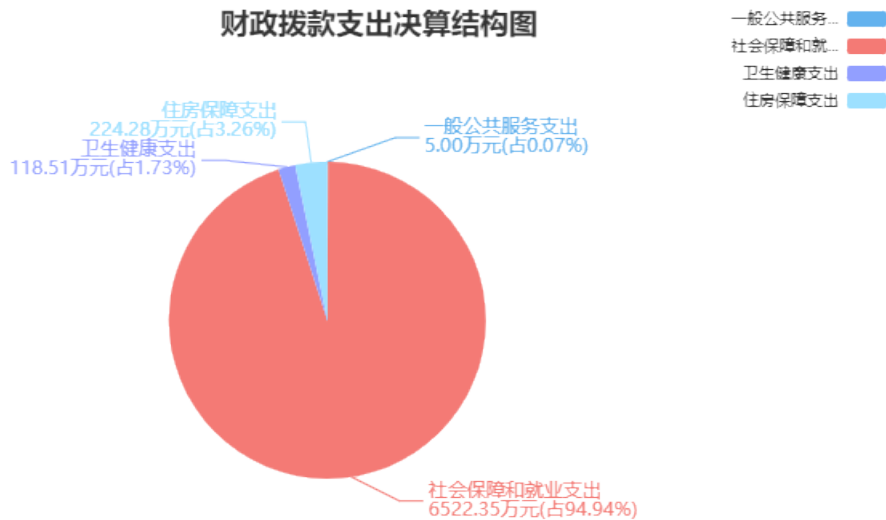
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 6,870.14 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 5 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 6,522.35 万元，占 94.94%；卫生健康（类）支出 118.51 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 224.28 万元，占 3.26%。

财政拨款支出决算结构图



（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5,266.58万元，支出决算为6,870.14万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是聊城市殡葬服务中心2023年的殡葬设备款项非年初预算，为后期增加殡葬设备专用资金；二是养老服务业发展资金含部分上年结转资金；三是追加人员经费等。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是养老机构食品安全评议考核支出。

2、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426.08万元，支出决算为462.41万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为351.6万元，支出决算为347.33万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减支出要求，支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为110.88万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

5、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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是实际拨款支出增加。

7、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）。年初预算为 82.81 万元，支出决算为 183.8 万元，完成年初预算的 221.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 108.59 万元，支出决算为 185.89 万元，完成年初预算的 171.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员精神文明奖及调增退休补贴。

9、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）。年初预算为 230.92 万元，支出决算为 230.94 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度基数调整支出有所增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 171.44 万元，支出决算为 170.45 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度基数调整支出有所增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 316.58 万元，支出决算为 369.23 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是“护童成长、有我在伴”项目支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 686.97 万元，支出决算为 1,162.47 万元，完成年初预算的 169.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含殡葬服务中心所有人员经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1,613.36 万元，支出决算为 1,724.87 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动以及其他调整。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务业发展资金含上年结转资金。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 612.38 万元，完成年初预算的 291.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上级拨付聊城市社会福利服务中心二期工程资金。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂拨付儿康复

费用。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

18、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）。年初预算为 475.87 万元，支出决算为 525.72 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加困难群众救助补助资金；二是追加在职人员高质量发展奖；三是追加退休人员精神文明奖、遗属补助等。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 94.13 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，支出变动。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 202.94 万元，支出决算为 224.28 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

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决算 3,185.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,873.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 311.8 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置。

七、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 0 万元，本年收入 5,152.07 万元，本年支出 5,152.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,200 万元，支出决算为 702.06 万元，完成年初预算的 58.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市社会福利服务中心二期项目实际支出减少。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市社会福利服务中心二期建设项目申请债券资金。

（三）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 640.24 万元，支出决算为 1,117.48 万元，完成年初预算的 174.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是福利彩票实际支出增加。

（四）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级拨付资金。

（五）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）。年初预算为 391 万元，支出决算为 460.56 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含上级拨付资金。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为124.01万元，支出决算为124.01万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为121.42万元，支出决算为121.42万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出98万元，2023年聊城市民政局等单位使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费23.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，聊城市民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.6万元，主要用于省民政厅及其他单位来我单位调研等工作，共计接待15批次、346人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 56.24 万元，比年初预算数减少 8.51 万元，下降 13.14%，主要原因是贯彻市委市政府要求，压减一般性支出要求，支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,249.23 万元，其中：政府采购货物支出 96.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,152.4 万元。授予中小企业合同金额 1,155.63 万元，占政府采购支出总额的 92.51%，其中：授予小微企业合同金额 1,145.63 万元，占政府采购支出总额的 91.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

聊城市民政局组织对 2023 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 32 个，涉及预算资金 7,330.33 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 8 个，涉及预算资金 81,261 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市民政局 2023 年度市级预算绩效自评的 32 个项目中，29 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及地名公共服务体系、行政区域边界管理，福彩公益救助活动经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 地名公共服务体系、行政区域边界管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过深入挖掘、系统整理、综合利用地名文化调查资料，推进地名文化保护。做好界线联检工作，推动平安边界建设。推进地名普查成果转化。

2. 福彩公益救助活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 118.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：

通过开展幸福食堂捐助活动、助残日活动、图书捐赠活动、情暖环卫工、重阳节慰问等公益救助活动，提升福彩品牌形象。

3. 减免市直人员基本殡葬费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过减免市直人员基本殡葬费用，强化殡葬公共服务，深化殡葬移风易俗，落实惠民殡葬政策工作目标，全面提升便民服务水平，更好的满足群众殡葬需求。

4. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.79 分。全年预算数为 126.54 万元，执行数为 73.27 万元，完成预算的 57.9%。项目绩效目标完成情况：年度内完成了对所有救助服务对象应救尽救、应保尽保。及时护送救助人员安全返乡，提供符合卫生条件的食宿，及时支付救助人员医疗费用，服务对象满意度达 95% 以上。

5. 社会组织发展专项基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 78.76 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：年度内按照工作进度完成社会组织公益创投、支持社会组织服务平台建设及运营，开展社会组织等级评估等活动，保障社会组织健康有序发展。

6. 儿童生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 316.58 万元，执行数为 316.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障

了中心儿童衣、食、住、行以及就医上学等费用以及其他儿童正常支出。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市民政局对养老服务业发展资金、社会福利和社会救助资金、城乡社区市级配套资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 养老服务业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,162 万元，执行数为 2,162 万元，项目绩效目标完成情况：新增养老机构护理型床位 1142 张，发放运营奖补养老机构数量 33 处，发放城乡养老服务设施运营奖补 215 处，开展养老护理员技能大赛及培训等，进一步健全了养老服务体系，扩大了养老服务供给，提升养老服务质量。

2. 社会福利和社会救助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,442.76 万元，执行数为 3,442.76 万元，项目绩效目标完成情况：通过对我市符合政策条件的城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活应保尽保，保证了其生活质量，编实织密织牢了民政兜底保障网，提高了受助群众生活水平提升，受助困难群众满意度达到了 95%。

3. 城乡社区市级配套资金项目绩效自评综述：该项目全年预

算数为 2,400 万元，执行数为 2,400 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付城乡社区市级配套资金，保障城乡社区建设、规范运行。

4. 行政区域界线管理省级补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，项目绩效目标完成情况：通过对毗邻行政区域界线联合检查，界桩及其他界线走向标志物的维护、增补、修复，行政区划调整涉及的界线重新勘定，界线管理员的工作补贴，边界矛盾纠纷调处及与界线管理有关的其他工作，维护市级行政区域界线，保障区划管理。

5. 公益性公墓建设省级奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付公益性公墓奖补资金，鼓励各地加快推进公益性安葬(放)设施建设，增加公益性殡葬服务供给，为群众提供节地生态绿色基本殡葬服务。

6. 养老服务业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,391.84 万元，执行数为 4,391.84 万元，项目绩效目标完成情况：新增养老机构护理型床位 1142 张，发放运营奖补养老机构数量 58 处，发放城乡养老服务设施运营奖补 215 处，开展养老护理员技能大赛及培训等，进一步健全了养老服务体系，扩大了养老服务供给，提升养老服务质量。

7. 社会福利和社会救助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 67,873.4 万元，执行数为 67,873.4 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付社会福利和社会救助资金，保障我市城乡

低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活，保证其生活质量，编实织密织牢民政兜底保障网。

8. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 958 万元，执行数为 958 万元，项目绩效目标完成情况：支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训；支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构和乡镇未成年人保护工作站服务能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十、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)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬

(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利

事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养

老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、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)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

四十、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：反映彩票市场调控资金安排的支出。

四十一、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	城乡社区市级配套资金	东昌府区民政局	100	优
2	养老服务业发展资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
3	社会福利和社会救助资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
4	行政区域界线管理省级补助资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
5	公益性公墓建设省级奖补资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
6	养老服务业发展资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
7	社会福利和社会救助资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
8	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	局直属单位及各县市区民政局	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	地名公共服务体系建设、行政区域边界管理等经费	聊城市民政局	100	优
2	机关运转工作经费（含党建经费）	聊城市民政局	98.5	优

3	聊城和谐使者奖励资金及健康查体费用	聊城市民政局	98.2	优
4	聊城市民政局“护童成长·有我在伴”服务项目	聊城市民政局	93.5	优
5	聊城市民政局购置电梯项目	聊城市民政局	99.1	优
6	领导人走访慰问临时救助资金	聊城市民政局	94.2	优
7	市民政局食品安全评议考核项目	聊城市民政局	100	优
8	市本级养老服务业发展资金（上年度结转）	聊城市民政局	97.2	优
9	市民政局养老服务业发展补助资金（市本级）项目	聊城市民政局	98	优
10	政府购买服务——用工成本	聊城市民政局	99.96	优
11	福彩公益救助活动经费	聊城市福利彩票中心	99.9	优
12	福利彩票运维保障费用	聊城市福利彩票中心	81	良
13	福利彩票销售业务费用	聊城市福利彩票中心	82	良
14	中央彩票市场调控资金	聊城市福利彩票中心	86.2	良
15	聊城市级核对业务数据交换平台项目	聊城市救助服务中心	100	优
16	机构运转经费	聊城市救助服务中心	97.84	优

17	困难群众救助补助资金	聊城市救助服务中心	95.79	优
18	减免市直人员基本殡葬费用	聊城市殡葬服务中心	99	优
19	省级殡葬补助费用	聊城市殡葬服务中心	99	优
20	殡葬服务市级补助资金	聊城市殡葬服务中心	90.67	优
21	殡仪服务中央补助资金	聊城市殡葬服务中心	93.7	优
22	社会组织发展专项基金	聊城市社会组织服务中心	99	优
23	儿童生活费	聊城市社会福利服务中心	99	优
24	养老部救济费	聊城市社会福利服务中心	99	优
25	用工成本	聊城市社会福利服务中心	98	优
26	机构运转经费	聊城市社会福利服务中心	99	优
27	二期康复楼工程建设项目	聊城市社会福利服务中心	99	优
28	新增专项债券	聊城市社会福利服务中心	98	优
29	儿童康复费用	聊城市社会福利服务中心	99	优
30	更换空调机组	聊城市社会福利服务中心	99	优

31	聊城市社会福利服务中心二期建设项目	聊城市社会福利服务中心	99	优
32	儿童部主楼消防喷淋改造项目	聊城市社会福利服务中心	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	福彩公益救助活动经费								
主管部门	聊城市民政局			实施单位	聊城市福利彩票中心				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	120	120	118.8	10	99%	9.9		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	开展困难群体、助学、残疾人、换位工人、敬老院慰等公益救助活动，提升福彩品牌形象。			开展幸福食堂捐助活动、助残日活动、图书捐赠活动、情暖环卫工人活动、重阳节慰问活动。					
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本	慰问金	≤70万元	68.8万元	10	10		
			慰问品购买成本	≤50万元	50万元	10	10		
			年度慰问总成本	≤120万元	118.8万元	5	5		
		社会成本							
	生态环境成本								
	产出指标	数量指标	救助人数	≥2000人	2100人	5	5		
			救助金额	≤120万元	118.8万元	5	5		
		质量指标	受助群体认定率	100%	100%	5	5		
			救助活动完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		品牌影响力	提升	品牌影响力得到提升	10	10			
生态效益指标	环保性	合理	合理	10	10				
可持续影响指标	机制健全性	合理性及健全	活动设置合理性	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥90%	95%	10	10			
总分			99.9						

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		儿童生活费		主管部门	聊城市民政局			
项目实施单位		聊城市社会福利服务中心		联系电话	2993836			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	316.58	316.58	316.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	316.58	316.58	316.58	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障儿童的衣、食、住、行，以及就医上学等费用		保障了中心儿童衣、食、住、行以及就医上学等费用以及其他儿童正常支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	儿童基本就医教育	≤200万元	79.67万元	5	5	
			儿童基本其他正常支出	≤200万元	105.77万元	5	5	
			儿童基本生活	≤292万元	131.14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	孤儿人数	=106人	106人	10	10	
			事实无人抚养人数	=25人	25人	5	5	
			普通中小学就读儿童人数	=32人	32人	5	5	
		质量指标	儿童基本就医教育合格率	≥95%	95%	10	10	
			儿童康复合格率	≥95%	95%	10	9	
			儿童基本其他正常支出合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	保障儿童的生活就医及时率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中心儿童福利事业发展	保障	能	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意率	≥95%	95%	10	10		
总分		99						

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		减免市直人员基本殡葬费用						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	聊城市殡葬服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2100	200	200	-	100	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		聊城市殡葬服务中心始终坚持强化殡葬公共服务，深化殡葬移风易俗，落实惠民殡葬政策工作目标，全面提升便民服务水平，更好的满足群众殡葬需求。减免市直人员基本殡葬服务费：市直人员总数约为 17 万人，按照 7.4%死亡率计算，年均死亡人员约为 1258 人，约需资金 2000000 元。		减免市直人员基本殡葬服务费：市直人员总数约为 17 万人，按照 7.4%死亡率计算。项目及及时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥30 万元	30 万元	8	8	
			殡葬用品	≥120 万元	120 万元	6	6	
			专用燃料	≥50 万元	50 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	死亡人数	市直全年死亡人数	1200 人	4	4	
			火化人数	市直全年火化人数	1170 人	4	4	
			减免人数	符合市直减免人数	1170 人	4	4	
		质量指标	死亡符合率	≥95%	95%	4	4	
火化符合率	≥100%		100%	4	4			

		质量指标	减免符合率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	6	6	
效益 指 标	社会效益指标	殡葬服务水平	提升	提升	14	14		
	可持续影响指 标	殡葬改革	推动	推动	16	15		
满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地名公共服务体系建设、行政区域边界管理等经费						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	聊城市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		深入挖掘、系统整理、综合利用地名文化调查资料,推进地名文化保护。做好界线联检工作,推动平安边界建设。推进地名普查成果转化。		深入挖掘、系统整理、综合利用地名文化调查资料,推进地名文化保护。做好界线联检工作,推动平安边界建设。推进地名普查成果转化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	总成本控制	60万元	60万元	7	7	
			边界信息化管理成本控制	14万元	14万元	4	4	
			试点补助	15万元	15万元	3	3	
			区划战略研究	15万元	15万元	3	3	
			地名公共服务体系建设	16万元	16万元	3	3	
	产出指标	数量指标	市级边界线350公里	350公里	350公里	5	5	
			形成区划战略研究成果	1部	1部	4	4	
			加强地名公共服务体系建设	1处	1处	4	4	
		质量指标	重点工作合格率	≥95%	95%	5	5	
			重点工作达标率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	重点工作推广率	≥95%	95%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成及时率	≥95%	95%	4	4	
地名普查成果转化			不断推动	不断推动	15	15		
		公共服务体系建设	逐步促进	逐步促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		聊城市民政局			实施单位	聊城市救助服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126.54	126.54	73.27	10	57.90%	5.79	
	其中: 当年财政拨款	50	50	7.4	-	14.80%	-	
	上年结转资金	76.54	76.54	65.88	-	86.07%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护)等方面的救助支出。通过对流浪乞讨人员提供救助服务和对未成年人提供救助保护,提高社会救助事业的发展。			年度内完成了对所有救助服务对象应救尽救、应保尽保。及时护送救助人员安全返乡,提供符合卫生条件的食宿,及时支付救助人员医疗费用,服务对象满意度达95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	救助人员返乡路费	≥10万元	24.06万元	7	7	
			救助人员生活费用	≥3万元	4.05万元	6	6	
			救助人员医疗费用	≥5万元	20.67万元	7	7	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%	100%	3	3	
			每年入户探访困境未成年人人次	≥400人次	458人次	3	3	
		质量指标	救助人员数量	≥200人次	282人	4	4	
			救助物资充足率	=100%	100%	3	3	
			救助人员饮食卫生达标率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	救助人员医疗费用充足率	=100%	100%	3	3		
社会效益指标	困难群众救助补助资金支付及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员及时救助	=100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.79分						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会组织发展专项基金						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	聊城市社会组织服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	78.76	78.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80						
	上年结转资金	0			-		-	
其他资金	0				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成社会组织公益创投、支持社会组织服务平台建设及运营，开展社会组织等级评估等活动。		年度内按照工作进度完成社会组织公益创投、支持社会组织服务平台建设及运营，开展社会组织等级评估等活动，保障社会组织健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	开展社会组织公益创投资金投入	≤55万元	55万元	5	5	
			支持社会组织平台建设资金投入	≤12.55万元	12.55万元	5	5	
			开展社会组织等级评估工作经费	≤7.50万元	7.50万元	5	5	
			公益创投审计费	≤3.70万元	3.70万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展社会组织公益创投个数	≤6个	6个	5	5	
			支持社会组织建设平台	=1个	1个	5	5	
			社会组织等级评估次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	参与等级评估社会组织达标率	≥95%	0.95	5	5	
	参与公益创投社会组织质量情况		≥95%	0.95	5	5		
时效指标	重点工作完成时率	≥95%	0.95	5	5			
效益指标	社会效益指标	社会组织健康有序发展	不断促进	不断促进	30	29	激发社会组织参与公益创投的积极性有所偏差，进一步强化管理，完善创投管理系统，让更多组织能获益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的社会组织满意度	≥95%	0.95	10	10		
总分		99						

社会福利和社会救助资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		社会福利和社会救助资金						
省级主管部门		山东省民政厅						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	67873.39917	67873.39917	67873.39917	10	100%	10	
	其中：中央资金	31299.00	31299.00	31299.00	—	100%	—	
	省级资金	36574.39917	36574.39917	36574.39917	—	100%	—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		对城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活应保尽保，保证其生活质量，编实织密织牢民政兜底保障网。		通过拨付社会福利和社会救助资金，保障我市城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活，保证其生活质量，编实织密织牢民政兜底保障网。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	困难群众救助资金投入总成本	≤67874万元	67873.39917万元	7	7	
			困难群众救助补助资金中央投入成本	≤32000万元	31299万元	7	7	
			经济困难老年人补贴投入成本	≤500万元	481万元	6	6	
		社会成本	/	/	/	/	/	
	生态环境成本	/	/	/	/	/		
	产出指标	数量指标	符合低保特困等人员应保尽保率	=100%	100%	5	5	
			符合孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等人员应保尽保率	=100%	100%	5	5	
			符合经济困难老年人等人员应保尽保率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	人员政策符合率	=100%	100%	4	4	
			资金发放准确率	=100%	100%	4	4	
			人员认定规范率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	政策兑现及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	促进维护	促进维护	15	15	
受助群众生活水平			稳步提升	稳步提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
省级主管部门		山东省民政厅						
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	958	958	958	10	100%	10	
	其中:中央资金	958	958	958	—	100%	—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		1、老年人福利类。支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造;支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设备器材等设施设备配置;通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务机构发展,提高城乡居家和社区养老服务覆盖率;支持养老护理员培训等方面。 2、残疾人福利类。支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利服务发展。 3、儿童福利类。支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业;支持儿童福利服务机构设施设备配置,提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构和乡镇未成年人保护工作站服务能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”,为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助,改善受助孤儿身体状况。		支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造;支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设备器材等设施设备配置;通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务机构发展,提高城乡居家和社区养老服务覆盖率;支持养老护理员培训等方面。 支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利服务发展。 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业;支持儿童福利服务机构设施设备配置,提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构和乡镇未成年人保护工作站服务能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”,为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助,改善受助孤儿身体状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	总成本	≤958万元	958万元	7	7	
			老年人福利成本指标	≤639万元	639万元	7	7	
			残疾人福利成本指标	≤166万元	166万元	6	6	
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户	≥400户	≥400户	3	3	
			登记康复对象接受规范精康服务人次(人次)	全市: ≥100人	全市: ≥100人次	3	3	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)	全市: ≥50人	全市: ≥50人	4	4	
			支持儿童福利服务机构数量(个)	3个	3个	3	3	
		质量指标	“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数(人)	133人	133人	3	3	
			适老化改造合格率	100%	100%	4	4	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿条件符合率	100%	100%	3	3	
	时效指标	“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿条件符合率	100%	100%	3	3		
	时效指标	适老化完成及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的特殊困难老年人满意度	≥95%	95%	3	3	
接受康复对象的满意度(%)			≥90%	90%	3	3		
接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度(%)			≥90%	90%	4	4		
总分					100	100		

公益性公墓建设省级奖补资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		公益性公墓建设省级奖补资金						
省级主管部门		山东省民政厅						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	14	14	14	10	100%	10	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金	14	14	14	—	100%	—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		<p>根据《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅印发,〈关于倡导移风易俗推动绿色 殡葬建设的指导意见〉的通知》(鲁厅字(2019)75号)以及《山东省民政厅山东省财政厅 厅关于印发〈省级公益性公墓建设奖补资金管理实施细则〉的通知》(鲁民函(2019)137号)有关要求,鼓励各地加快推进公益性安葬(放)设施建设,增加公益性殡葬服务供给,为群众提供节地生态绿色基本殡葬服务。</p> <p>通过拨付公益性公墓奖补资金,鼓励各地加快推进公益性安葬(放)设施建设,增加公益性殡葬服务供给,为群众提供节地生态绿色基本殡葬服务。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	总成本指标	小于等于省级拨付资金	14万元	7	7	
			符合奖补条件的公益性安葬设施奖补资	≤14万元	14万元	7	7	
			公益性公墓奖补资金成本控制率	100%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	符合奖补条件的公益性安葬设施奖补率	100%	100%	4	4	
			节地生态公益性安葬设施年度建设完成	100%	100%	4	4	
			省拨付公益性公墓奖补县市区数量	≥1个	1个	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			公益性公墓建设达标率	100%	100%	4	4	
			符合奖补条件的公益性安葬设施达标率	100%	100%	3	3	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4		
		项目完成及时率	≥95%	95%	4	4		
效益指标	社会效益指标	改善人民群众丧葬环境	持续改善	持续改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		养老服务业发展资金						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	局各直属单位及各县市区民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2100.00	2162.00	2162.00	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	2100.00	2162.00	2162.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
用于全市养老服务业发展, 进一步健全养老服务体系, 扩大养老服务供给, 提升养老服务质量。				新增养老机构护理型床位1142张, 发放运营奖补养老机构数量33处, 发放城乡养老服务设施运营奖补215处, 开展养老护理员技能大赛及培训等, 进一步健全了养老服务体系, 扩大了养老服务供给, 提升养老服务质量。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本	养老机构护理型床位建设成本	≦200万元	92.62万元	7	7	
			城乡养老服务设施运营奖补项目成本	≦400万元	99万元	7	7	
			养老护理员培训成本	≦110万元	102万元	6	6	
	产出指标	数量指标	新增养老机构护理型床位数量	≧390张	1142张	3	3	
			发放运营奖补养老机构数量	≧20处	33处	3	3	
			发放城乡养老服务设施运营奖补数	≧50处	215处	3	3	
		质量指标	护理型养老机构项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
			护理型养老机构项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			养老机构运营奖补项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
			社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营奖补项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
			大中专毕业生入职养老服务一次性奖补项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
			养老护理员职业技能等级奖补项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	护理型床位完成及时率	=100%	100%	3	3		
		向本行政区域县级财政部门下达补助资金及时率	=100%	100%	3	3		
审批项目资金发放及时率		=100%	100%	3	3			
效益指标	社会效益指标	养老服务体系	不断完善	不断完善	15	15		
		养老服务制度	不断健全	不断健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助老人满意度	≧90%	91%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	城乡社区市级配套资金							
主管部门	聊城市民政局			实施单位	东昌府区民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400	2400	2400	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	2400	2400	2400	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障城乡社区建设、规范运行。			通过拨付城乡社区市级配套资金, 保障城乡社区建设、规范运行。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因
	成本指标	经济成本	总成本控制	≤2400万元	2400万元	7	7	
			平均工资标准	=102081元	102081元	7	7	
			市级补助与区级补助比例	=50%	50%	6	6	
	产出指标	数量指标	市级补助社区数	=81个	81个	5	5	
			市级补助人数	=567人	567人	5	5	
			每社区补助人数	=7人	7人	4	4	
		质量指标	质量达标率	≥95%	95%	4	4	
			补助资金发放准确率	≥95%	95%	4	4	
			资金发放合格率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标		资金发放及时率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升	不断提升	提升	15	15	
			建立长效管理机制	逐步健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		社会福利和社会救助资金						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	局各直属单位及各市区民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500	3442.76	3442.76	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3500	3442.76	3442.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
对城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活应保尽保,保证其生活质量,编实织密织牢民政兜底保障网。				通过对我市符合政策条件的城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活应保尽保,保证了其生活质量,编实织密织牢了民政兜底保障网,提高了受助群众生活水平提升,受助困难群众满意度达到了95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	城乡低保、特困资金投入成本	≤2482.14万元	2291.61万元	7	7	
			孤困儿童、事实无人抚养儿童和残疾人投入成本	≤1215万元	1097.57万元	7	7	
			经济困难老年人补贴投入成本	≤53.6万元	53.58万元	6	6	
	产出指标	数量指标	符合低保特困等人员应保尽保率	=100%	100%	5	5	
			符合孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人等应保尽保率	=100%	100%	5	5	
			符合经济困难老年人等人员应保尽保率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	人员政策符合率	=100%	100%	4	4	
			资金发放准确率	=100%	100%	4	4	
			人员认定规范率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	政策兑现及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	促进维护	促进维护	15	15	
受助群众生活水平			稳步提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

行政区域界线管理省级补助资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		行政区域界线管理省级补助资金						
省级主管部门		山东省民政厅						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	19	19	19	10	100%	10	
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金	19	19	19	—	100%	—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		<p>根据山东省民政厅山东省财政厅《关于加强行政区域界线管理的通知》（鲁民〔2008〕20号）规定，2008年，省里已将我省与毗邻省之间的行政区域界线管理经费，按照每年每公里不低于500元的标准，列入省级财政预算。设区的市界、县界管理经费，由当地根据实际确定标准，列入同级政府财政预算。界线管理经费要专项用于各级人民政府对毗邻行政区域界线进行联合检查，界桩及其他界线走向标志物的维护、增补、修复，行政区划调整涉及的界线重新勘定，界线管理员的工作补贴，边界矛盾纠纷调处及与界线管理有关的其他工作，维护市级行政区域界线，保障区划管理。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	界线管理经费补助标准	500元/公里	500元/公里	7	7	
			年度行政区域界线管理成本	≤15万元	15万元	7	7	
			行政区域联合检查成本	≤5万元	4万元	6	6	
	产出指标	数量指标	管理行政区域界线数量	≤5条	5条	4	4	
			行政区域联合检查次数	≥1次	1次	3	3	
			管理市级行政区域界线长度	≤350公里	350公里	3	3	
		质量指标	行政区域界线管理达标率	100%	100%	4	4	
			行政区域联合检查质量达标率	100%	100%	3	3	
			边界区域保持稳定合格率	100%	100%	3	3	
时效指标	行政区域界线管理开展及时率	100%	100%	5	5			
	行政区域联合检查开展及时率	100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	边界地区保持和谐稳定	保持稳定	保持稳定	15	15		
		行政区域界线管理	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政区域救助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

养老服务业发展资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		养老服务业发展资金						
省级主管部门		山东省民政厅						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	4391.84	4391.84	4391.84	10	100%	10	
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金	4391.84	4391.84	4391.84	—	100%	—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		用于全市养老服务业发展，进一步健全养老服务体系，扩大养老服务供给，提升养老服务质量。			新增养老机构护理型床位1142张，发放运营奖补养老机构数量58处，发放城乡养老服务设施运营奖补215处，开展养老护理员技能大赛及培训等，进一步健全了养老服务体系，扩大了养老服务供给，提升养老服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	养老服务业发展资金总成本	≤4391.84万元	4391.84万元	7	7	
			城乡养老服务设施运营奖补项目成本	≤400万元	155.6万元	7	7	
			养老护理员培训成本	≤110万元	102万元	6	6	
	产出指标	数量指标	新增养老机构护理型床位数量	≥390张	1142张	3	3	
			发放运营奖补养老机构数量	≥20处	58处	3	3	
			发放城乡养老服务设施运营奖补数量	≥50处	215处	3	3	
			护理型养老机构项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	护理型养老机构项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			养老机构运营奖补项目应补尽补率	=100%	100%	2	2	
			社区老年人日间照料中心、农村幸福院运	=100%	100%	2	2	
			大中专毕业生入职养老服务一次性奖补项	=100%	100%	2	2	
			养老护理员职业技能等级奖补项目应补尽	=100%	100%	2	2	
			护理型床位完成及时率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	=100%	100%	3	3		
		审批项目资金发放及时率	=100%	100%	3	3		
效益指标	社会效益指标	养老服务体系	不断完善	不断完善	15	15		
		养老服务制度	不断健全	不断健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助老人满意度	≥90%	91%	10	10		
总分					100	100		