



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 314

单位名称： 新乐市民政局

二〇二四年十月

# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻国家关于民政工作的法律、法规和政策，制定并组织落实全市民政工作的有关政策规定，编制我市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

2、协助指导农村村民委员会和城市社区居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设。

3、主管全市社会救济工作，负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度。

4、主管社会福利工作。拟定和组织实施全市社会福利事业发展规划，管理城乡社会福利事业单位；负责全市老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化；对市直福利企业进行宏观管理，指导并协调救助管理及流浪少年儿童保护工作。

5、管理社会福利有奖募捐工作。组织和指导社会福利奖的发行、销售，负责社会福利资金的管理和使用。

6、主管社会团体登记管理工作。负责全市社团组织成立、变更、注销的审批、登记和管理，查处社团组织

的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

7、指导、监督全市民办非企业单位登记管理工作。负责全市性民办非企业单位成立、变更、注销等审批工作和管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

8、拟定社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全市社区服务、管理和社区建设工作。

9、负责婚姻登记管理工作。查处违法婚姻，改革婚嫁习俗。

10、负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构弃婴孤儿收养工作。

11、主管殡葬工作。推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理工作。

12、主管全市地名工作。负责城乡地名命名、更名的申报审批及农村地名标志的设置、维修和更新，组织调查、收集、整理、更新、储存市地名资料。

13、承办行政区划调整工作，负责市、乡、村三级行政区划的设立、撤消、调整、更名、界域变更及政府驻地迁移的审核报批。

14、负责全市行政区域勘界工作，协商处理与毗邻市、县、区边界争议纠纷。

15、负责全市民政事业财务统计工作。指导和监督各乡、镇、办事处民政事业费的管理和使用。

16、承办市政府和上级业务单位交办的其他工作。

17、负责重度残疾人建立护理补贴，对生活困难残疾人建立生活补贴制度。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	新乐市殡葬管理所	财政补助事业 单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,290.47	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	522.02	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	7,189.87
	9		九、卫生健康支出	40	51.24
	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	49.37
	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	522.02

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,812.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,812.49</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>7,812.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,812.49</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,812.49	7,812.49					
208	社会保障 和就业支 出	7,189.87	7,189.87					
20802	民政管理 事务	1,022.77	1,022.77					
2080201	行政运行	654.75	654.75					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	40.00	40.00					
2080299	其他民政 管理事务 支出	328.02	328.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	138.36	138.36					
2080501	行政单位 离退休	36.08	36.08					
2080502	事业单位 离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	60.90	60.90					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.60	34.60					
20808	抚恤	10.57	10.57					
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57					
20810	社会福利	654.03	654.03					

2081001	儿童福利	176.71	176.71					
2081002	老年福利	208.47	208.47					
2081004	殡葬	257.99	257.99					
2081006	养老服务	10.86	10.86					
20811	残疾人事业	1,114.59	1,114.59					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,114.59	1,114.59					
20819	最低生活保障	3,348.55	3,348.55					
2081901	城市最低生活保障金支出	110.09	110.09					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,238.46	3,238.46					
20820	临时救助	57.76	57.76					
2082001	临时救助支出	39.16	39.16					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.60	18.60					
20821	特困人员救助供养	840.01	840.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	840.01	840.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	51.24	51.24					
21004	公共卫生	19.02	19.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02	19.02					
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22					
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42					

2101102	事业单位 医疗	3.80	3.80					
221	住房保障 支出	49.37	49.37					
22102	住房改革 支出	49.37	49.37					
2210201	住房公积 金	49.37	49.37					
229	其他支出	522.02	522.02					
22960	彩票公益 金安排的 支出	522.02	522.02					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	522.02	522.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,812.49	888.49	6,924.01			
208	社会保障和就业支出	7,189.87	806.90	6,382.97			
20802	民政管理事务	1,022.77	654.75	368.02			
2080201	行政运行	654.75	654.75				
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
2080299	其他民政管理事务支出	328.02		328.02			
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36				
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08				
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60				
20808	抚恤	10.57	10.57				
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57				
20810	社会福利	654.03		654.03			
2081001	儿童福利	176.71		176.71			

2081002	老年福利	208.47		208.47			
2081004	殡葬	257.99		257.99			
2081006	养老服务	10.86		10.86			
20811	残疾人事业	1,114.59		1,114.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,114.59		1,114.59			
20819	最低生活保障	3,348.55		3,348.55			
2081901	城市最低生活保障金支出	110.09		110.09			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,238.46		3,238.46			
20820	临时救助	57.76		57.76			
2082001	临时救助支出	39.16		39.16			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.60		18.60			
20821	特困人员救助供养	840.01		840.01			
2082102	农村特困人员救助供养支出	840.01		840.01			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	51.24	32.22	19.02			
21004	公共卫生	19.02		19.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02		19.02			
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
2101102	事业单位	3.80	3.80				

	医疗						
221	住房保障支出	49.37	49.37				
22102	住房改革支出	49.37	49.37				
2210201	住房公积金	49.37	49.37				
229	其他支出	522.02		522.02			
22960	彩票公益金安排的支出	522.02		522.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	522.02		522.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：新乐市民政局

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	7,290.47	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	522.02	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	7,189.87	7,189.87		
	9		九、卫生健康支出	41	51.24	51.24		
	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	49.37	49.37		
	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	522.02		522.02	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,812.49	<b>本年支出合计</b>	59	7,812.49	7,290.47	522.02	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,812.49	<b>总计</b>	64	7,812.49	7,290.47	522.02	

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

公开 05 表

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,290.47	888.49	6,401.99
208	社会保障和就 业支出	7,189.87	806.90	6,382.97
20802	民政管理事务	1,022.77	654.75	368.02
208020 1	行政运行	654.75	654.75	
208020 8	基层政权建设 和社区治理	40.00		40.00
208029 9	其他民政管理 事务支出	328.02		328.02
20805	行政事业单位 养老支出	138.36	138.36	
208050 1	行政单位离退 休	36.08	36.08	
208050 2	事业单位离退 休	6.78	6.78	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.90	60.90	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.60	34.60	
20808	抚恤	10.57	10.57	
208080 1	死亡抚恤	10.57	10.57	
20810	社会福利	654.03		654.03
208100 1	儿童福利	176.71		176.71
208100 2	老年福利	208.47		208.47
208100 4	殡葬	257.99		257.99
208100	养老服务	10.86		10.86

6				
20811	残疾人事业	1,114.59		1,114.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,114.59		1,114.59
20819	最低生活保障	3,348.55		3,348.55
2081901	城市最低生活保障金支出	110.09		110.09
2081902	农村最低生活保障金支出	3,238.46		3,238.46
20820	临时救助	57.76		57.76
2082001	临时救助支出	39.16		39.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.60		18.60
20821	特困人员救助供养	840.01		840.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	840.01		840.01
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
208999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	51.24	32.22	19.02
21004	公共卫生	19.02		19.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02		19.02
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	49.37	49.37	
22102	住房改革支出	49.37	49.37	
2210201	住房公积金	49.37	49.37	

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

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	686.54	302	商品和服务支出	146.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.01	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.35	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	79.18	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.60	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费	1.00	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	3.23	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	55.52	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	42.85	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		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	10.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	128.19	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	2.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		742.06	公用经费合计					146.43

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

编制部门：新乐市民政局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			522.02	522.02		522.02	
229	其他支出		522.02	522.02		522.02	
22960	彩票公益金安 排的支出		522.02	522.02		522.02	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		522.02	522.02		522.02	

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

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市民政局

2023 年度

金额单位：万元

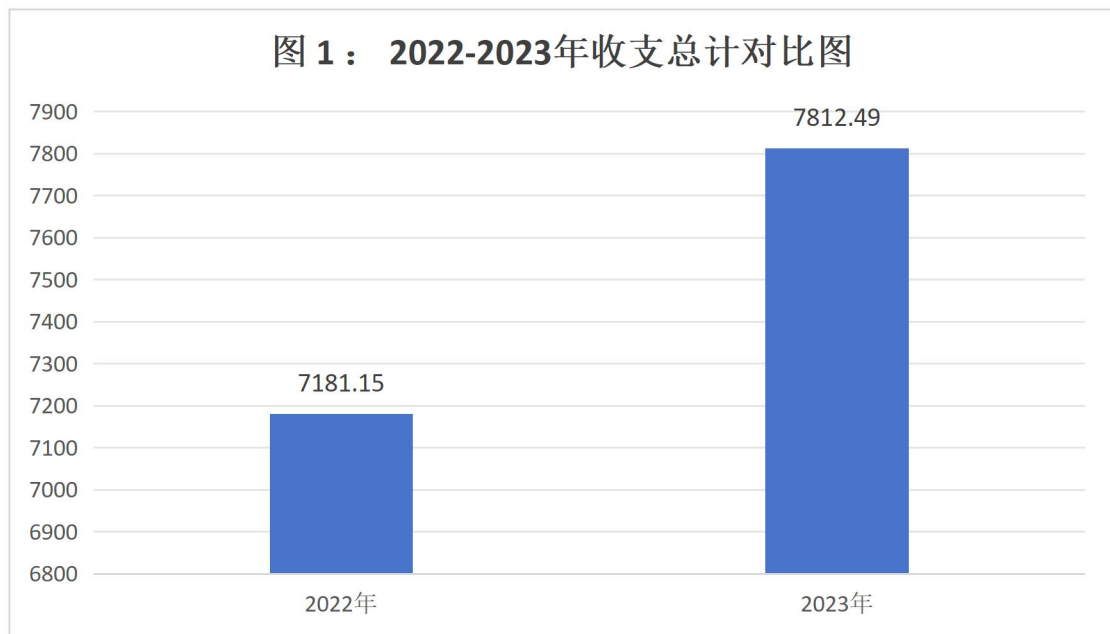
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		1.88		1.88		1.88	

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

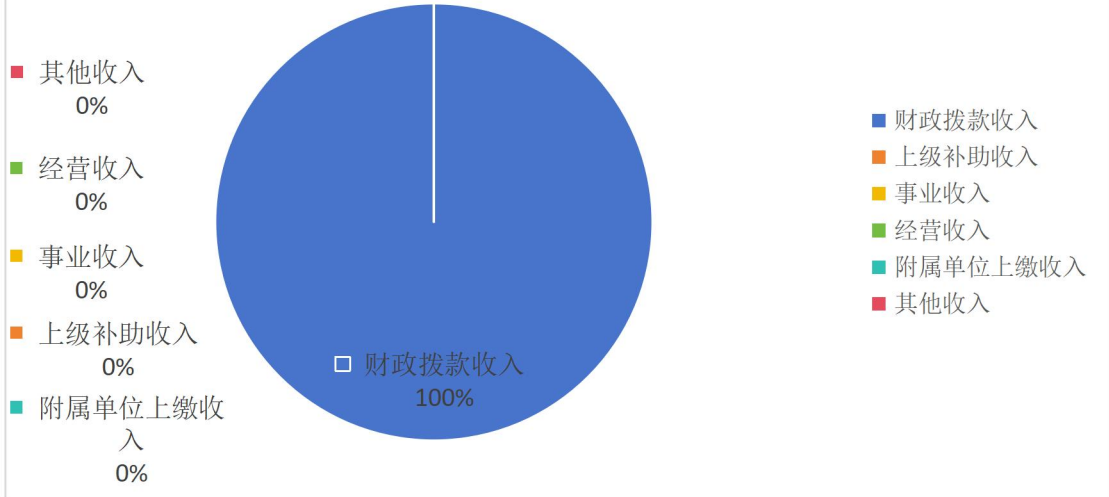
本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)7,812.49 万元,与 2022 年度决算相比,收支各增加 631.35 万元,增长 8.79%,主要是老年福利、两残补贴和福彩公益金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,812.49万元,其中:财政拨款收入7,812.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;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0万元,占0%。

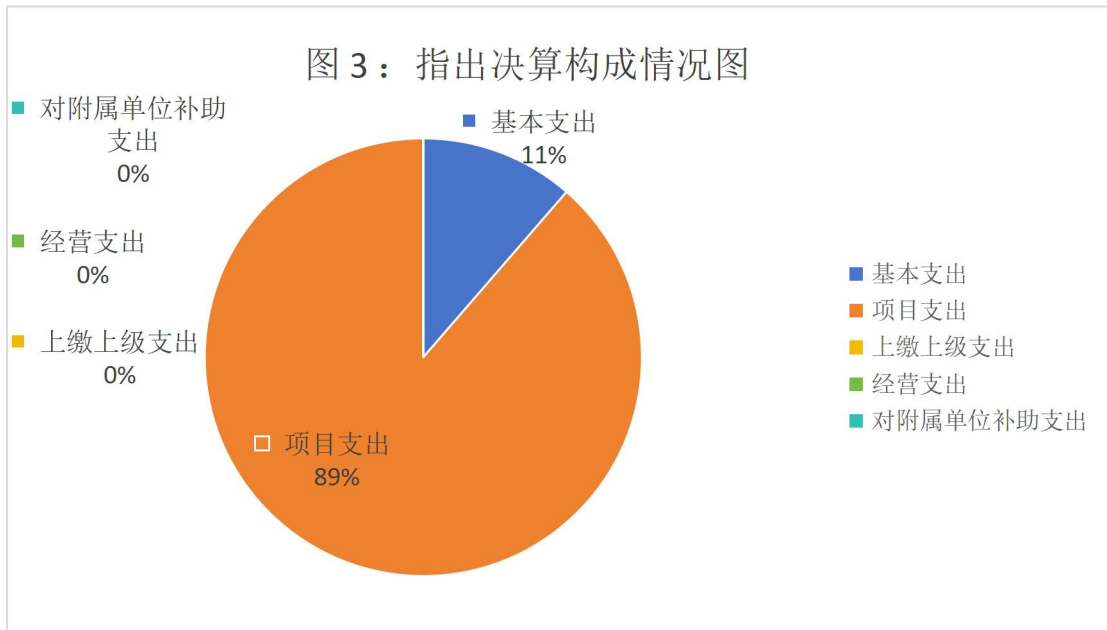
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,812.49万元，其中：基本支出888.49万元，占11.37%；项目支出6,924.01万元，占88.63%；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%。

图3：指出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

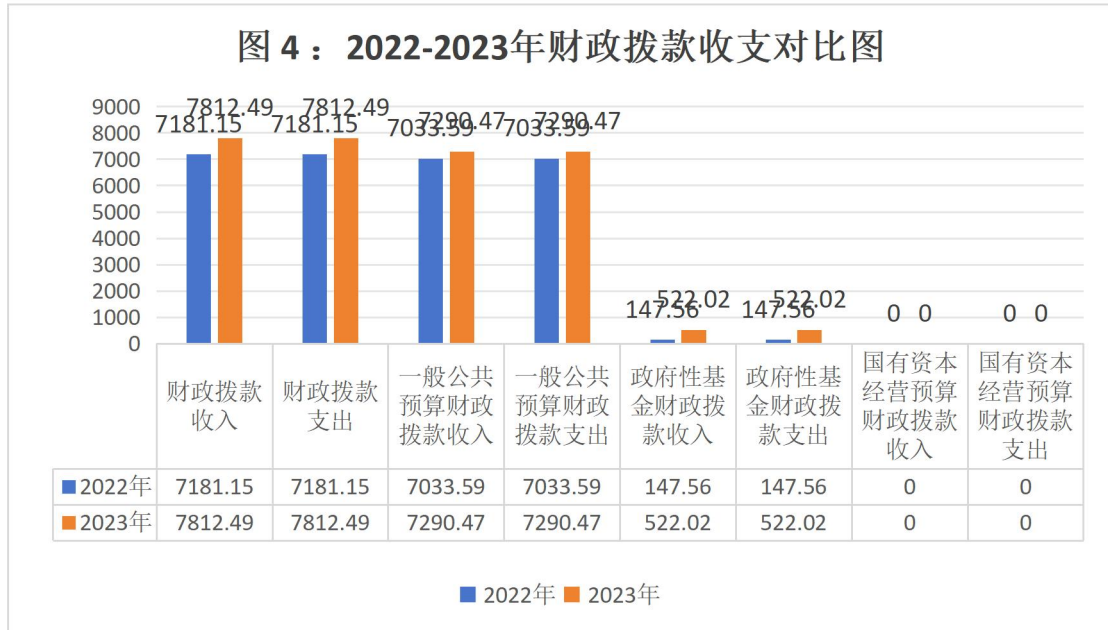
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,812.49 万元,比上年增加 631.35 万元,增长 8.79%, 主要是老年福利、两残补贴和福彩公益金收支增加; 本年支出 7,812.49 万元,比上年增加 631.35 万元,增长 8.79%, 主要是老年福利、两残补贴和福彩公益金收支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,290.47万元,比上年增加256.89万元,增长3.65%, 主要是老年福利、两残补贴收支增加; 本年支出 7,290.47万元,比上年增加256.89万元,增长3.65%, 主要是老年福利、两残补贴收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入522.02万元,比上年增加374.46万元,增长253.76%, 主要原因是福彩公益金项目收支增加; 本年支出 522.02万元,比上年增加374.46万元,增长253.76%, 主要是福彩公益金项目收支增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平, 主要原因是我单位无国有资本经营收支项目; 本年支出0万元,比上年持平, 主要是我单位无国有资本经营收支项目。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

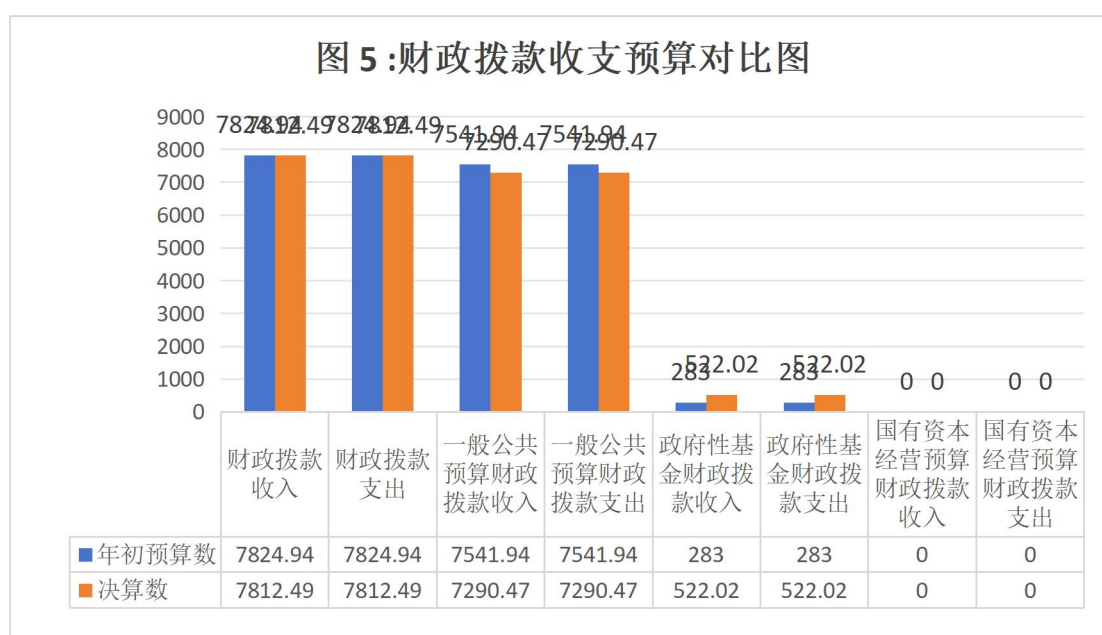
本部门2023年度财政拨款本年收入7,812.49万元，完成年初预算的99.84%，比年初预算减少12.45万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目因建立时间原因未能支出完毕；本年支出7,812.49万元，完成年初预算的99.84%，比年初预算减少12.45万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目因建立时间原因未能支出完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,290.47万元，完成年初预算的 96.67%，比年初预算减少251.47万元，主要原因是部分项目因建立时间原因未能支出完毕；本年支出7,290.47万元，完成年初预算的96.67%，比年初预算减少251.47万元，主要原因是主要是部分项目因建立时间原因未能支出完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入522.02万元，完成年初预算的184.46%，比年初预算增加239.02万元，主要原因是福彩公益金项目增加；本年支出522.02万元，完成年初预

算的184.46%，比年初预算增加239.02万元，主要原因是福彩公益金项目增加。

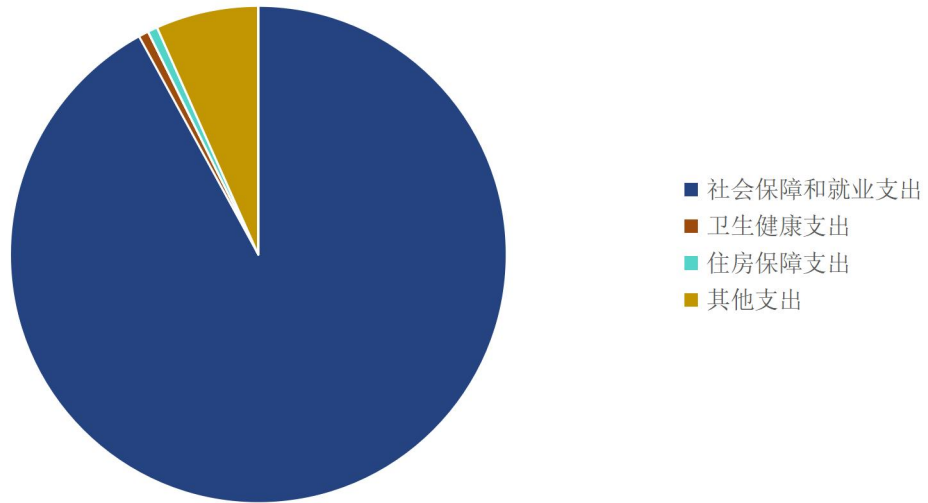
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营收支项目；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营收支项目。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,812.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,189.87 万元，占 92.03%；卫生健康（类）支出 51.24 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 49.37 万元，占 0.63%；其他（类）支出 522.02 万元，占 6.68%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 888.49 万元，其中：

人员经费 742.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 146.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.63 万元，降低 25%，主要是单位厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.63 万元，降低 25%，主要是单位厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位无因公出国（境）业务；较上年持平，主要是我单位无因公出国（境）业务。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.63 万元，降低 25%，主要是单位厉行节约；较上年减少 0.63 万元，降低 25%，主要是单位厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费

支出。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.63 万元，降低 25%，主要是单位厉行节约；较上年减少 0.63 万元，降低 25%，主要是单位厉行节约。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度持平，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 145.79 万元，较 2022 年度减少 145.72 万元，降低 49.99%，主要原因是单位职能变更，减少了一些支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 535.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 368.84 万元、政府采购服务支出 166.98 万元。授予中小企业合同金额 535.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 84.33 万元，占政府采购支出总额的 15.74%。

## 八、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 8 辆，与上年持平，主要未发生‘公务用车购置’经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是殡仪用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 6924 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.46%。组织对 2023 年度冀财社【2022】173 号-2023 年省级专项福彩公益金、冀财社[2022]203 号-2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院改造提升）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.71%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财社[2022]187 号-2023 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）、冀财社[2022]175 号-2023 省级财

政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）、2023 年度殡葬惠民、殡葬费用、殡葬所经费、疫情防控财力补助资金等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3269.01 万元，政府性基金预算支出 129 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对“冀财社[2022]187 号-2023 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）”“冀财社[2022]175 号-2023 省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）”“2023 年度殡葬惠民”“殡葬费用”“殡葬所经费”“疫情防控财力补助资金”“2023 年中央基建社会服务设施兜底线工程”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，其中两个项目是残疾人两项补贴、农村最低生活保障人群的相关支出，做到了对符合条件的困难群众保障了基本生活和相关的救助。项目绩效目标完成情况：保障了最低生活保障人员的基本生活。项目在支出过程中严格按照年初预算指标，专款专用；本年度预算严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用，全面保障了单位正常运转，整体绩效目标完成情况良好，基本达到申报时的绩效目标，较好的完成了年度工作目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财社[2022]187 号-2023 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）项目及冀财社[2022]203 号-2023 年中央集中彩票公益金支持社会

福利事业专项资金（敬老院改造提升）项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）冀财社[2022]175 号-2023 省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]175 号-2023 省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 811 万元，执行数为 811 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民低保保障准确率 95%，实际完成值 95%，得分 10 分；救助准确率 95%，实际完成值 95%，得分 10 分；社会保障发放的及时性 80%，实际完成值 80%，得分 10 分；补助资金及时发放率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；困难群众基本生活救助保障制度 95%，实际完成值 95%，得分 15 分；资金的使用效率 95%，实际完成值 95%，得分 15 分；有效提供后勤保障  $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 10 分；服务对象满意度 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了困难群众基本生活救助保障，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]175 号-2023 省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 新乐市民政局 本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	811.000000	到位数	811.000000	执行数	811.000000	100				
	其中:财政资金	811.000000	其中:财政资金	811.000000	其中:财政资金	811.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障残疾人两项补贴				资金已发放到位			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	城乡居民低保保障准确率	城乡居民低保保障准确率	10	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	救助准确率	救助准确率	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	社会保障发放的及时性	社会保障发放的及时性	10	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障	15	≥	95	%	1	完成	15

			制度								
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15	≥	95	%	1	完成	15	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10	≥	95	%	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(2) 冀财社[2022]187号-2023年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]187号-2023年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2891万元,执行数为2891万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:城乡居

民低保保障准确率 95%，实际完成值 95%，得分 10 分；救助准确率 95%，实际完成值 95%，得分 10 分；社会保障发放的及时性 80%，实际完成值 80%，得分 10 分；补助资金及时发放率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；困难群众基本生活救助保障制度 95%，实际完成值 95%，得分 15 分；资金的使用效率 95%，实际完成值 95%，得分 15 分；有效提供后勤保障  $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 10 分；服务对象满意度 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了困难群众基本生活救助保障，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]187 号 -2023 年中央财政困难群众救助补助资金 (农村低保)		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 新乐市民政局 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	2891.01200 0	到位数	2891.012000	执行数	2891.01200 0	100		
	其中:财政资金	2891.01200 0	其中:财政资金	2891.012000	其中:财政资金	2891.01200 0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	保障农村低保人员基本生活水平				资金已发放到位		100.00		



	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城乡居民低保保障准确率	城乡居民低保保障准确率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	救助准确率	救助准确率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	社会保障发放的及时性	社会保障发放的及时性	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因											

及 整 改 措 施	
-----------------------	--

(3) 冀财社【2022】173号-2023年省级专项福彩公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】173号-2023年省级专项福彩公益金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助特殊困难老年人家庭户数50户，实际完成50户，得分10分；各县（市区）等级养老机构数占养老机构总数的比例 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ，得分10分；任务完成时间2023年12月底前完成，已完成，得分10分；省级福彩公益金投入养老机构体系建设资金占全部省级福彩公益金的比例为55%，实际完成值55%，得分10分；公共服务水平提升情况9570%，实际完成值95%，得分15分；养老服务发展情况得到良好的发展，得分15分；有效提供后勤保障 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，得分10分；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，得分10分；预算执行率为100%，实际完成值100%，得分10分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对特殊困难老年人家庭补助，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】173号-2023年省级专项福彩公益金	项目级次	本级	实施主管单位	314001-新乐市民政局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	49.991000	99.98				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	49.991000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	实施养老服务提升增能工程,完成50户特殊困难老人家庭适老化改造				资金发放情况		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	补助特殊困难老年人家庭户数	补助特殊困难老年人家庭户数	10.00	=	50	户	50	完成	10
	产出指标	质量指标	等级养老机构占比	各县(市区)等级养老机构数占养老机构总数的比例	10.00	≥	70	%	1	完成	10

	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	文字描述		2023年12月底前	已于2023年12月底前完成	完成	10
	成本指标	福彩公益金投入养老比例	省级福彩公益金投入养老机构体系建设资金占全部省级福彩公益金的比例	10.00	≥	55	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	15.00	文字描述		良性发展	良性发展	完成	15
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	≥	95	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

(4) 冀财社[2022]203号-2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(敬老院改造提升)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2022]203号-2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(敬老院改造提升)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各县(市区)建有社区日间照料机构的城镇社区数占城镇社区总数的比例为100%,实际完成100%,得分10分;各县(市区)等级养老机构数占养老机构总数的比例 $\geq 70\%$ ,实际完成 $\geq 70\%$ ,得分10分;任务完成时间2023年12月底前完成,已完成,得分10分;省级福彩公益金投入养老机构体系建设资金占全部省级福彩公益金的比例为100%,实际完成值100%,得分10分;公共服务水平提升情况 $\geq 70\%$ ,实际完成值70%,得分15分;养老服务发展情况,得到良好的发展,得分15分;有效提供后勤保障 $\geq 70\%$ ,实际完成值70%,得分10分;服务对象满意度 $\geq 95\%$ ,实际完成值95%,得分10分;预算执行率为

100%，实际完成值 100%，得分 10 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对敬老院相关改造提升，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]203 号-2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院改造提升）			项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 新乐市民政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	79.000000	到位数	79.000000	执行数	79.000000	100				
	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	养老就够服务质量不断提升				养老机构服务质量得到提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	社区日间照料机构覆盖率	各县(市区)建有社区日间照料机构的城镇社区数占城镇社区总数的	10.00	=	100	%	1	完成	10

			比例								
	质量指标	等级养老机构占比	各县（市区）等级养老机构数占养老机构总数的比例	10.00	≥	70	%	1	完成	10	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00		文字描述		2023年12月底前	1	完成	10
	成本指标	福彩公益金投入养老比例	省级福彩公益金投入养老机构体系建设资金占全部省级福彩公益金的比例	10.00	≥	55	%	1	完成	10	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15	
	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	15.00		文字描述		良性发展	1	完成	15

	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										

(5) 殡葬惠民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡葬惠民项目绩效自评得分为 86.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191 万元，执行数为 164.80 万元，完成预算的 86.28%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：我单位严格执行国家殡葬改革政策，殡葬火化人数占年死亡人数比例 $\geq 90\%$ ，质量指标中惠民殡葬政策覆盖特殊群体达到 100%，时效指标中经费支出时效性达到 100%，同时在节约成本方面，我单位厉行节约，提高资金使用率；二是经济效益指标中各相关业务、工作制度不断完善，公共服务水平明显提升。发现的主要问题及原因是：绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：根据实际情况科学合理编制部门预算。



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-殡葬惠民		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	191.000000	到位数	191.000000		执行数	164.796254		86.28		
	其中财政资金	191.000000	其中财政资金	191.000000		其中财政资金	164.796254				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				通过实施殡葬惠民政策，进一步保障了广大群众的基本殡葬服务需求				86.28		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	火化率	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	12.50	≥	90	%	0.95	完成	12.5
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前完成目标计划	12.50	=	100	%	0.8628	未完成	9.07
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述	节约成本	厉行节约成本	厉行节约成本	未完成	9.07
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	7.50	文字描述	显著提高	始终坚持以人民为中心的服务理念	显著提高	未完成	6.47
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平	为城乡居民提供更优质的殡葬服务	7.50	文字描述	显著提高	为城乡居民提供优质的殡葬服务	显著提高	未完成	6.47
		生态效益指标	倡导绿色殡葬提高环境质量	倡导绿色殡葬提高环境质量	7.50	文字描述	显著提高	积极开展宣传绿色殡葬	显著提高	未完成	6.47
		可持续影响指标	对公共服务水平的影响程度	对公共服务水平的影响程度	7.50	文字描述	影响明显	提升公共服务水平	影响明显	未完成	6.47
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	未完成	8.63
	预算执行率	预算执行率			10						8.628076
自评总分	86.28										
五、存在问题原因及	绩效指标细化和量化不精准，根据实际情况，科学合理编制部门预算。										

(6) 殡葬费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬费用项目绩效自评得分为100分，（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：我单位严格执行国家殡葬改革政策，殡葬火化人数占年死亡人数比例 $\geq 90\%$ ，质量指标中惠民殡葬政策覆盖特殊群体达到100%，时效指标中经费支出时效性达到100%，同时在节约成本方面，我单位厉行节约，提高资金使用率；二是经济效益指标中各相关业务、工作制度不断完善，公共服务水平明显提升。此项目暂无问题存在。

2023年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	2023年本级支出-殡葬费用		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中财政资金	10.000000	其中财政资金	10.000000		其中财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为城乡居民提供基本殡葬服务				通过实施殡葬惠民政策,进一步保障了广大群众的基本殡葬服务需求				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	火化率	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	12.50	≥	90	%	0.95	完成	12.5
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前完成目标计划	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述		节约成本	厉行节约成本	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	7.50	文字描述		显著提高	始终坚持民政为民的服务理念	完成	7.5
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平	为城乡居民提供更优质的殡葬服务	7.50	文字描述		显著提高	为城乡居民提供优质的殡葬服务	完成	7.5
		生态效益指标	倡导绿色殡葬提高环境质量	倡导绿色殡葬提高环境质量	7.50	文字描述		显著提高	积极开展宣传绿色殡葬	完成	7.5
		可持续影响指标	对公共服务水平的影响程度	对公共服务水平的影响程度	7.50	文字描述		影响明显	提升公共服务水平	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题	无										

(7) 殡葬所经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,殡葬所经费项目绩效自评得分为69.22分(绩效自评表附后)。全年预算数为35万元,执行数为20.65万元,完成预算的59%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况:我单位严格执行国家殡葬改革政策,殡葬火化人数占年死亡人数比例 $\geq 90\%$ ,质量指标中惠民殡葬政策覆盖特殊群体达到100%,时效指标中经费支出时效性达到100%,同时在节约成本方面,我单位厉行节约,提高资金使用率;二是经济效益指标中各相关业务、工作制度不断完善,公共服务水平明显提升。发现的主要问题及原因是:绩效指标细化和量化

不精准。下一步改进措施：根据实际情况科学合理编制部门预算。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-殡葬所经费		项目级次	本级	实施主管单位	314002 - 新乐市殡葬管理所		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	20.645000		58.99			
	其中财政资金	35.000000	其中财政资金	35.000000		其中财政资金	20.645000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为城乡居民提供基本殡葬服务				通过实施殡葬惠民政策，进一步保障了广大群众的基				58.99			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	火化率	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	12.50	≥	90	%	0.95	完成	12.5	
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前完成目标计划	12.50	=	100	%	0.59	未完成	7.37	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述			厉行节约成本	未完成	7.37	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	7.50	文字描述			显著提高	始终坚持民政为民的服务理念	未完成	4.42
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平	为城乡居民提供更优质的殡葬服务	7.50	文字描述			显著提高	为城乡居民提供优质的殡葬服务	未完成	4.42
		生态效益指标	倡导绿色殡葬提高环境质量	倡导绿色殡葬提高环境质量	7.50	文字描述			显著提高	积极开展宣传绿色殡葬	未完成	4.42
		可持续影响指标	对公共服务水平的影响程度	对公共服务水平的影响程度	7.50	文字描述			影响明显	提升公共服务水平	未完成	4.42
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	未完成	5.9	
	预算执行率	预算执行率			10						5.899	
自评总分										69.22		
五、存在问题原因及	绩效指标细化和量化不精准；根据实际情况，科学合理编制部门预算。											

(8) 疫情防控财力补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控财力补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：根据发放政策文件标准补助人数全部发放完成，补助率和到位率100%。二是效益指标：积极响应国家政策，促进社会和谐稳定，带动相关领域及行业效益水平明显提高。此项目暂无问题存在。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财预(2023)13号-疫情防控财力补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.020000	到位数	19.020000	执行数	19.020000	100				
	其中财政资金	19.020000	其中财政资金	19.020000	其中财政资金	19.020000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	关心关爱殡葬行业一线工作人员做好殡葬服务保障工作				人员补贴已按标准全部发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	12.50	=	21	人	20人	完成	12.5
		质量指标	补助发放效率	补助发放效率	12.50	≥	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	补助发放到位率	补助发放到位率	12.50	≥	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	发放标准	发放标准	12.50	文字描述		依据政策性文件发	依据政策文件已发放	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	7.50	文字描述		效果明显	全面建立基本殡葬服务保障制度,殡葬服务能力明显增强	完成	7.5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	7.50	文字描述		效果明显	推行惠民殡葬,保障了群众基本的殡葬服务需求,促进社会和谐稳定	完成	7.5
		生态效益指标	积极响应国家政策推行火化保护耕地	积极响应国家政策推行火化保护耕地	7.50	文字描述		效果明显	积极推行绿色殡葬改革宣传,节约土地资源	完成	7.5
		可持续影响指标	调动工作积极性	调动工作积极性	7.50	文字描述		效果明显	调动工作积极性,提高工作效率	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及原因	无									

(9) 2023年中央基建社会服务设施兜底线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年中央基建社会服务设施兜底线工程项目绩效自评得分为77.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.40万元，执行数为62.55万元，完成预算的77.77%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：一是项目按期完成率95%，建设项目合格率为95%，项目资金成本厉行节约。二是效益指标：推动绿色殡葬，梳理文明新风，更新殡葬服务设施，提升服务水平显著提升。暂时无存在问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石财建【2023】18号-2023年中央基建社会服务设施兜底	项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	80.400000	到位数	80.400000	执行数	62.552476	77.8				
	其中财政资金	80.400000	其中财政资金	80.400000	其中财政资金	62.552476					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	为进一步改善社会福利、退役军人褒扬优抚、残疾人服务基础设施条件,提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和素质。			更新火化炉、殡仪车、冷藏设备			77.80				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支持社会服务兜底设施项目数量	支持社会服务兜底设施项目数量	12.50	文字描述		见投资计划	更新火化炉、殡仪车	未完成	9.73
		质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	12.50	≥	95	%	1	未完成	9.73
		时效指标	项目按期设施完成率	项目按期设施完成率	12.50	≥	95	%	0.778	未完成	9.73
		成本指标	项目资金成本	项目资金成本	12.50	文字描述		节约成本	厉行节约	未完成	9.73
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	年度投资计划完成率	7.50	≥	80	%	0.778	未完成	5.84
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	7.50	文字描述		显著提升	及时更新殡葬服务设施,提升服务水平	未完成	5.84
		生态效益指标	环境污染	环境污染	7.50	文字描述		不产生	推动绿色殡葬,树立文明新风	未完成	5.84
		可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	7.50	≥	30	年	30年	未完成	5.84
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.778	未完成	7.78	
	预算执行率	预算执行率			10					7.7802	
	自评总分									77.84	
	五、存在问题及原因	无									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。