



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 314001

单位名称： 承德市双滦区民政局本级

二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、尚策、

规划,拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施

(二)拟订全区社会团体、民办非企业单位、社会服务机构、

慈善组织等社会组织登记管理办法并组织实施,依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担社会组织党委日常工作。

(三)拟订全区社会救助政策、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,负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

(四)拟订全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡

社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻执行省行政区划、行政区域界线管理和地名管理

政策、标准。负责区行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)执行婚姻管理法律、法规及政策并组织实施,推进婚俗

改革,指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡

葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟

订全区养老服务体系规划建设规划、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)拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施。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)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救

助保护政策、标准。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)组织拟订促进全区慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

(十二)拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

完成区委,区政府交办的其他任务。

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1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双滦区民政局(本级)	行政单位	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（单位）：承德市双滦区民政局本级

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	2,214.59	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	359.37	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	2,177.56
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	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	3.13
	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	20.45
	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	359.37
	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	2,573.96	本年支出合计	58	2,574.16
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	0.40	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	2,574.37	总计	62	2,574.37

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（单位）：承德市双滦区
民政局本级

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		2,573.96	2,573.96					
208	社会保障 和就业支 出	2,177.36	2,177.36					
20802	民政管理 事务	319.30	319.30					
2080201	行政运行	204.03	204.03					
2080207	行政区划 和地名管 理	99.48	99.48					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	10.00	10.00					
2080299	其他民政 管理事务 支出	5.80	5.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.77	50.77					
2080501	行政单位 离退休	17.54	17.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.23	33.23					
20808	抚恤	50.52	50.52					
2080801	死亡抚恤	50.52	50.52					
20810	社会福利	274.95	274.95					
2081001	儿童福利	27.82	27.82					

2081002	老年福利	232.32	232.32					
2081006	养老服务	3.05	3.05					
2081099	其他社会福利支出	11.76	11.76					
20811	残疾人事业	262.00	262.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.00	262.00					
20819	最低生活保障	899.21	899.21					
2081901	城市最低生活保障金支出	274.09	274.09					
2081902	农村最低生活保障金支出	625.13	625.13					
20820	临时救助	7.35	7.35					
2082001	临时救助支出	7.35	7.35					
20821	特困人员救助供养	296.86	296.86					
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.30	33.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	263.55	263.55					
20825	其他生活救助	12.50	12.50					
2082502	其他农村生活救助	12.50	12.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62					
20899	其他社会	2.88	2.88					

	保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	13.66	13.66					
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
213	农林水支出	3.13	3.13					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.13	3.13					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					
229	其他支出	359.37	359.37					
22960	彩票公益金安排的支出	359.37	359.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.37	359.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市双滦区民政局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,574.16	340.64	2,233.52			
208	社会保障 和就业支 出	2,177.56	306.53	1,871.03			
20802	民政管理 事务	319.50	204.23	115.28			
2080201	行政运行	204.23	204.23				
2080207	行政区划 和地名管 理	99.48		99.48			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	10.00		10.00			
2080299	其他民政 管理事务 支出	5.80		5.80			
20805	行政事业 单位养老 支出	50.77	50.77				
2080501	行政单位 离退休	17.54	17.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.23	33.23				
20808	抚恤	50.52	50.52				
2080801	死亡抚恤	50.52	50.52				
20810	社会福利	274.95		274.95			
2081001	儿童福利	27.82		27.82			
2081002	老年福利	232.32		232.32			
2081006	养老服务	3.05		3.05			
2081099	其他社会	11.76		11.76			

	福利支出						
20811	残疾人事业	262.00		262.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.00		262.00			
20819	最低生活保障	899.21		899.21			
2081901	城市最低生活保障金支出	274.09		274.09			
2081902	农村最低生活保障金支出	625.13		625.13			
20820	临时救助	7.35		7.35			
2082001	临时救助支出	7.35		7.35			
20821	特困人员救助供养	296.86		296.86			
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.30		33.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	263.55		263.55			
20825	其他生活救助	12.50		12.50			
2082502	其他农村生活救助	12.50		12.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88		2.88			
2089999	其他社会	2.88		2.88			

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
213	农林水支出	3.13		3.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.13		3.13			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.13		3.13			
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				
229	其他支出	359.37		359.37			
22960	彩票公益金安排的支出	359.37		359.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.37		359.37			

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（单位）：承德市双滦区民政局本级

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	2,214.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	359.37	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	2,177.56	2,177.56		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	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	3.13	3.13		
	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	20.45	20.45		
	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	359.37		359.37	
	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	2,573.96	本年支出合计	59	2,574.16	2,214.79	359.37	
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.40		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				
总计	32	2,574.37	总计	64	2,574.37	2,215.00	359.37	

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（单位）：承德市双滦

区民政局本级

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		2,214.79	340.64	1,874.15
208	社会保障和就 业支出	2,177.56	306.53	1,871.03
20802	民政管理事务	319.50	204.23	115.28
208020 1	行政运行	204.23	204.23	
208020 7	行政区划和地 名管理	99.48		99.48
208020 8	基层政权建设 和社区治理	10.00		10.00
208029 9	其他民政管理 事务支出	5.80		5.80
20805	行政事业单位 养老支出	50.77	50.77	
208050 1	行政单位离退 休	17.54	17.54	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.23	33.23	
20808	抚恤	50.52	50.52	
208080 1	死亡抚恤	50.52	50.52	
20810	社会福利	274.95		274.95
208100 1	儿童福利	27.82		27.82
208100 2	老年福利	232.32		232.32
208100 6	养老服务	3.05		3.05
208109 9	其他社会福利 支出	11.76		11.76
20811	残疾人事业	262.00		262.00

208110 7	残疾人生活和 护理补贴	262.00		262.00
20819	最低生活保障	899.21		899.21
208190 1	城市最低生活 保障金支出	274.09		274.09
208190 2	农村最低生活 保障金支出	625.13		625.13
20820	临时救助	7.35		7.35
208200 1	临时救助支出	7.35		7.35
20821	特困人员救助 供养	296.86		296.86
208210 1	城市特困人员 救助供养支出	33.30		33.30
208210 2	农村特困人员 救助供养支出	263.55		263.55
20825	其他生活救助	12.50		12.50
208250 2	其他农村生活 救助	12.50		12.50
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.02	1.02	
208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.40	0.40	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	0.62	0.62	
20899	其他社会保障 和就业支出	2.88		2.88
208999 9	其他社会保障 和就业支出	2.88		2.88
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位 医疗	13.66	13.66	
210110 1	行政单位医疗	13.66	13.66	
213	农林水支出	3.13		3.13
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	3.13		3.13
213059 9	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	3.13		3.13
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	

221020 1	住房公积金	20.45	20.45	
-------------	-------	-------	-------	--

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市双滦区民政局本级

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	252.24	302	商品和服务支出	20.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.85	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	1.52	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	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	68.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.44	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	50.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		320.29	公用经费合计					20.35

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（单位）：承德市双滦区民政局本
级

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			359.37	359.37		359.37	
229	其他支出		359.37	359.37		359.37	
22960	彩票公益金安 排的支出		359.37	359.37		359.37	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		359.37	359.37		359.37	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德市双

滦区民政局本级

2023 年度

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:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德市双滦区民政局本级

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
4.00		4.00		4.00		3.19		3.19		3.19	

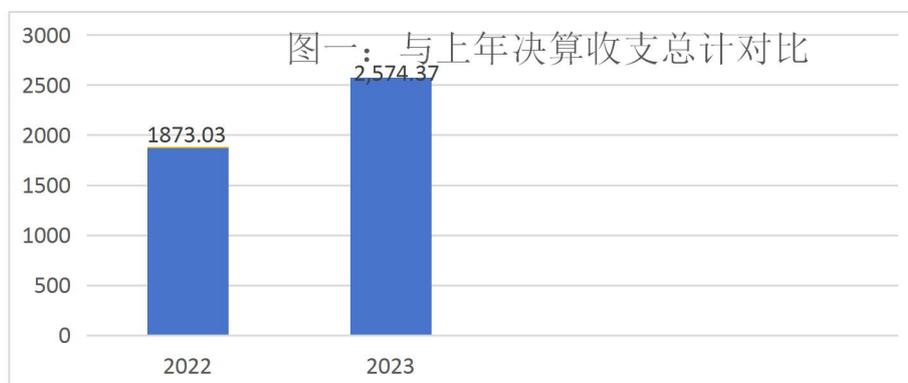
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,574.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加701.34万元，增长37.44%，主要原因一是困难群众人数有所增加，二是人员经费和公用经费有所增加，三是一部分政府性基金应2022年度发放，因疫情原因财政资金紧张未拨付，2023年度拨付。



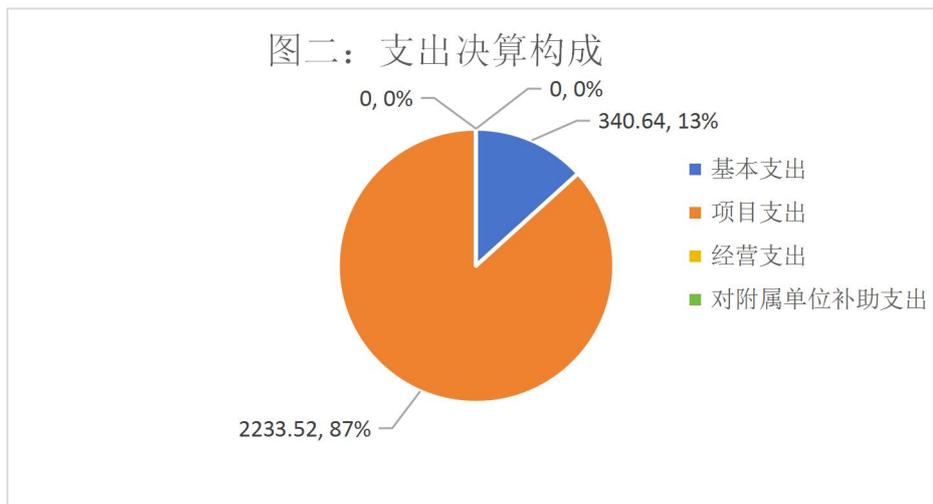
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,573.96万元，其中：财政拨款收入2,573.96万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,574.16万元，其中：基本支出340.64万元，占13.23%；项目支出2,233.52万元，占86.77%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

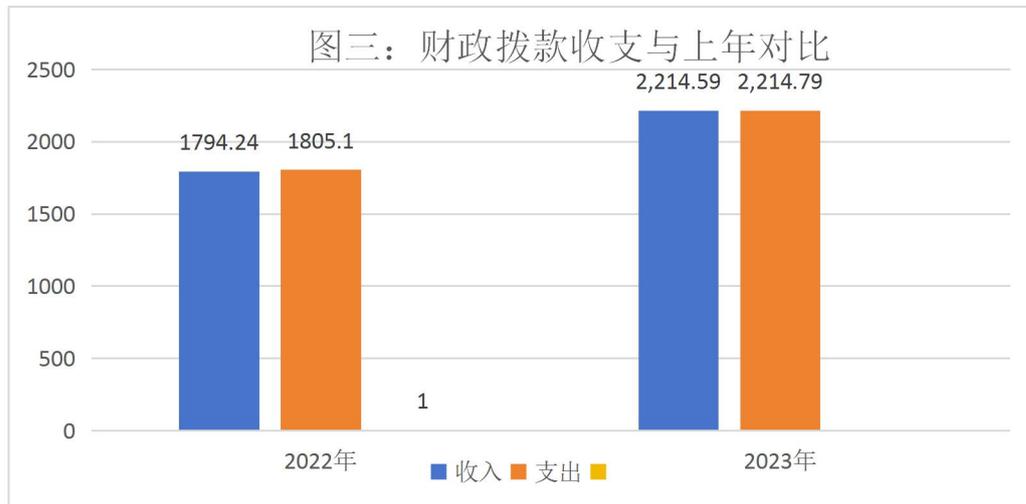
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,573.96 万元,比上
年增加 701.34 万元,增长 37.44%,主要原因一是困难群众
人数有所增加,二是人员经费和公用经费有所增加,三是一
部分政府性基金应 2022 年度发放,因疫情原因财政资金紧
张未拨付,2023 年度拨付;本年支出 2,574.16 万元,比上
年增加 769.06 万元,增长 42.6%,主要原因一是困难群众人
数有所增加,二是人员经费和公用经费有所增加,三是一部
分政府性基金应 2022 年度发放,因疫情原因财政资金紧张
未拨付,2023 年度拨付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,214.59万元,比上
年增加420.95万元,主要原因一是困难群众人数有所增加,
二是人员经费和公用经费有所增加;本年支出 2,214.79万

元，比上年增加410.92万元，增长22.78%，主要原因一是困难群众人数有所增加，二是人员经费和公用经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入359.37万元，比上年增加358.77万元，增长59795%，主要原因是一部分政府性基金应2022年度发放，因疫情原因财政资金紧张未拨付，2023年度拨付；本年支出 359.37万元，比上年增加358.77万元，增长59795%，主要原因是一部分政府性基金应2022年度发放，因疫情原因财政资金紧张未拨付，2023年度拨付。



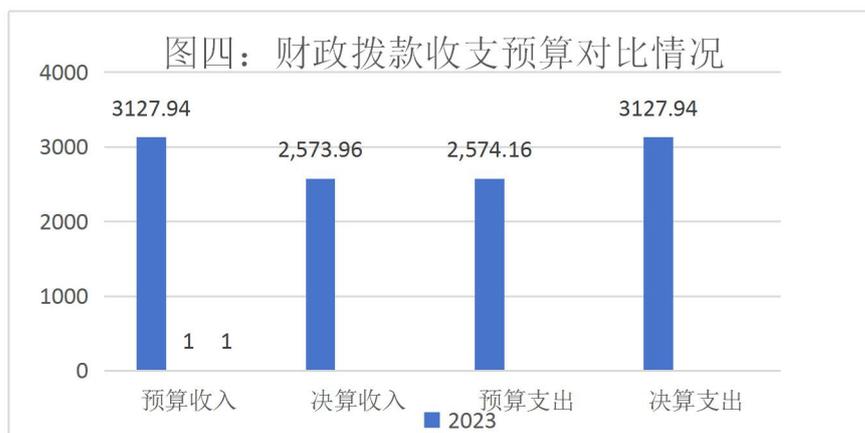
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,573.96万元，完成年初预算的82.29%，比年初预算减少553.98万元，决算数小于预算数主要原因一是年初本级预算困难群众补助资金未全部支出；二是上级提前下达资金因财政资金紧张，一部分资金未拨付；本年支出2,574.16万元，完成年初预算的82.3%，比年初预算减少553.98万元，决算数小于预算数主要原因一是年初本级预算困难群众补助资金未全部支出；二是上级提

前下达资金因财政资金紧张，一部分资金未拨付。具体情况如下：

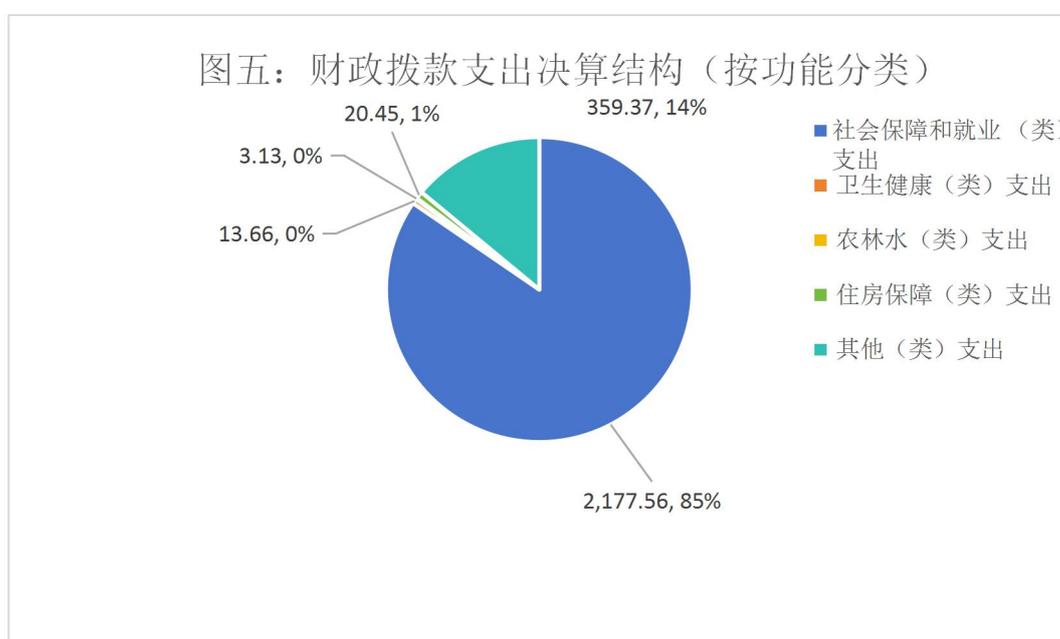
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,214.59万元，完成年初预算的 84.67%，比年初预算减少401.07万元，主要原因一是年初本级预算困难群众补助资金未全部支出；二是上级提前下达资金因财政资金紧张，一部分资金未拨付；本年支出2,214.79万元，完成年初预算的84.67%，比年初预算减少401.07万元，主要原因一是年初本级预算困难群众补助资金未全部支出；二是上级提前下达资金因财政资金紧张，一部分资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入359.37万元，完成年初预算的70.15%，比年初预算减少152.91万元，主要原因是年初预算数为上年结转结余部分及提前上级下达本年政府性公益金，当年使用以前年度结转结余资金，本年度资金未支付；本年支出359.37万元，完成年初预算的70.15%，比年初预算减少152.91万元，主要原因是年初预算数为上年结转结余部分及提前上级下达本年政府性公益金，当年使用以前年度结转结余资金，本年度资金未支付。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,574.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,177.56 万元，占 84.59%；卫生健康（类）支出 13.66 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 3.13 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 20.45 万元，占 0.79%；其他（类）支出 359.37 万元，占 13.96%。



（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 340.64 万元，其中：

人员经费 320.29 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 20.35 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、维修（护）费、租赁费、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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 79.83%，较预算增减 0.81 万元，降低 20.25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.82 万元，增长 34.6%，主要原因一是疫情结束后，工作下乡次数增多，用车次数增多；二是还一部分上年度欠款。

（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。 本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公

出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费用支出与2022年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算3.19万元，完成预算的79.83%，较预算减少0.81万元，降低20.25%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是还一部分上年度欠款；较上年增加1.54万元，增长64.98%，主要原因一是疫情结束后，工作下乡次数增多，用车次数增多；二是还一部分上年度欠款。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，与预算持平。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与2022年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.19万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出3.19万元。公车运行维护费支出较预算增加0.81万元，增长20.25%，主要原因一是疫情结束后，工作下乡次数增多，用车次数增多；二是还一部分上年度欠款；较上年增加0.88万元，增长38.1%，主要原因一是疫情结束后，工作下乡次数增多，用车次数增多；二是还一部分上年度欠款。

3.公务接待费。本单位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减少 0.34 万元，降低 100%，主要是由于河北预算管理一体化系统原因，公务接待费未提出数据，导致预算数为 0 万元；较上年度减少 0.06 万元，降低 100%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是由于疫情原因，上级检查次数减少。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 20.35 万元，较 2022 年度增加 3.09 万元，增长 17.9%。主要原因一是疫情结束后，工作下乡次数增多，车辆运行费增加，用车次数增多；二是人员增加，其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是单位用于一般公务、纪要文件领取、下乡等用途；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,214.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.04%。组织对 2023 年度养老服务项目、孤儿助学等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 359.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.15%。

组织对“城乡最低生活保障项目”“特困人员救助供养”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,214.59 万元，政府性基金预算支出 359.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局总体评价结果为“优”，完成了年初预算绩效目标，保障了困难群众基本生活保障，受到了广泛好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“困难群众救助补助支出”项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）城市最低生活保障专项资金项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，城市最低生活保障专项资金项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 357.1 万元，执行数为 251.82 万元，完成预算的 70.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成了当年城市低保金的发放，保障了城市低保人员基本生活，减轻了城市低保人员生活负担，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市最低生活保障(承财社【2023】77号、承财社【2022】249号、承财社【2022】233号)							
主管部门		承德市双滦区民政局		实施单位		承德市双滦区民政局			
项目资金(万元)		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	150	357.1	251.82	10分	70.51%	7.1		
	其中：当年财政拨款	150	357.1	251.82	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区城市低保户低保金发放到位，妥善解决城市低保户的生活困难问题。			已对全区城市低保户低保金发放到位，妥善解决了城市低保户的生活困难问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	发放人数	≥557人	485人	20	17.5		原因：按城镇低保标准实际情况审批的人数。 措施：加强精准预算。
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10		无
		时效指标	发放时间	每月15日之前	每月15日之前	10	10		无

	成本指标	人均补助标准	≤650 元/人/月	750 元/人/月	10	10	因 2023 年 7 月城市最低生活保障补助提标（双滦民字【2023】34 号），导致人均补助标准有所提高。
效益指标 30 分	社会效益	提高生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
绩效指标分数合计					90	87.5	
总分合计					100	94.6	

（2）城镇低保取暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇低保取暖补贴专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.27 万元，执行数为 22.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成了城镇低保取暖费的发放，有效解决了城镇低保人员取暖困难问题，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城镇低保取暖补贴(2021 年城镇低保取暖补贴(承财社【2021】56 号)、2023 年城镇低保取暖补贴(承财社[2023]37 号))						
主管部门	承德市双滦区民政局			实施单位	承德市双滦区民政局		
项目资金（万元）	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	0	22.27	22.27	10 分	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	0	0.86	0.86	—		—	
	上年结转资金	0	21.41	21.41	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我区所有符合条件的城镇低保人员发放取暖补贴,改善城镇低保人员取暖状况。			已按要求为我区所有符合条件的城镇低保人员发放取暖补贴,改善了城镇低保人员取暖状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放人数	≥450人	484人	20	20	无
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时间	2023年12月31日之前	2023年12月12日	10	10	无
		成本指标	预算控制数	≤22.72万元	22.27万元	10	10	无
	效益指标 30分	社会效益	改善取暖困难问题	有效改善	有效改善	15	15	无
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	100	

(3) 农村最低生活保障专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障专项资金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为770.8万元，执行数为625.13万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成了当年农村低保金的发放，保障了农村低保人员基本生活，减轻了农村低保人员生活负担，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村最低生活保障(2023 年中央承财社【2023】77 号、承财社【2022】249 号、承财社【2022】233 号)								
主管部门	承德市双滦区民政局			实施单位	承德市双滦区民政局				
项目资金(万元)		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	300	770.8	625.13	10 分	81.10%	8.11		
	其中：当年财政拨款	300	770.8	625.13	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区农村低保户低保金发放到位			已对全区农村低保户低保金发放到位					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	发放人数	≥1468 人	1474 人	20	20	无	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	发放时间	每月 15 日之前	每月 15 日之前	10	10	无	
		成本指标	人均补助标准	≤430 元 /人/月	430 元/ 人/月	10	10	无	
	效益指 标 30 分	社会效益	提高生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无	
		可持续影响 指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	无	
	绩效指标分数合计						90	90	
	总分合计						100	98.11	

（4）农村特困供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村特困供养资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 222.2 万元，执行数为 221.43 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，按要求完成了当年农村特困供养金的发放，保障了农村特困人员基本生活，减轻了农村特困人员生活负担，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村特困供养项目（生活补助、护理费、丧葬费）							
主管部门	承德市双滦区民政局			实施单位	承德市双滦区民政局			
项目资金（万元）		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	78	222.2	221.43	10分	0.9965	10	
	其中：当年财政拨款	78	222.2	221.43	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求为我区符合条件的农村特困人员发放生活补助、护理费。			已按要求为我区符合条件的农村特困人员发放生活补助、护理费、丧葬费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放人数(生活补助)	≥150人	210人	7	7	无
			发放人数(护理费)	≥150人	210人	7	7	无
			发放人数(丧葬费)	≥5人	13人	6	6	无
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时间	每月15日之前	每月15日之前	10	10	无
		成本指标	人均补助标准(生活补助)	650元/人/月	650元/人/月	5	5	无
	成本指标	人均补助标准(护理费)	全自理200元/人/月、半自理300元/人/月、全护理400元/人/月	全自理200元/人/月、半自理300元/人/月、全护理400元/人/月	5	5	无	
	效益指标 30分	社会效益	提高生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无
		可持续影响指	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无

	标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	无	
绩效指标分数合计					90	90		
总分合计					100	100		

(5) 城市特困供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市特困供养资金项目绩效自评得分为 96.8 分。全年预算数为 49.1 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 67.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成了当年城市特困供养金的发放，保障了城市特困人员基本生活，减轻了城市特困人员生活负担，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市特困供养项目（生活补助、护理费）					
主管部门		承德市双滦区民政局		实施单位	承德市双滦区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	12	49.1	33.3	10分	67.82%	6.8
	其中：当年财政拨款	12	49.1	33.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按要求为我区符合条件的城市特困人员发放生活补助、			已按要求为我区符合条件的城市特困人员发放生活补助、			

目标	护理费。				护理费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	发放人数（护理费）	≥20人	26人	10	10	无
		数量指标	发放人数（生活补助）	≥20人	26人	10	10	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时间	每月15日之前	每月15日之前	10	10	无
		成本指标	人均补助标准（护理费）	全自理200元/人/月、半自理300元/人/月、全护理400元/人/月	全自理200元/人/月、半自理300元/人/月、全护理400元/人/月	5	5	无
	成本指标	人均补助标准（生活补助）	845元/人/月	975元/人/月	5	5	因2023年7月城市最低生活保障补助提标（双滦民字【2023】34号），导致人均补助标准有所提高。	
	效益指标 30分	社会效益	提高生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
	绩效指标分数合计						90	90
总分合计						100	96.8	

（6）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金项目绩效自评得分为98.1分。全年预算数为323.94万元，执行数为262万元，完成预算的80.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全区符合条件1至4级残

疾的低保人员发放困难残疾人生活补贴，为全区符合条件1-2级重度残疾人发放残疾人护理补贴，保障困难残疾人基本生活，提高了重度残疾人护理水平，维护了社会稳定，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门		承德市双滦区民政局			实施单位	承德市双滦区民政局			
项目资金（万元）		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	90	323.94	262		10分	80.88	8.1
		其中：当年财政拨款	90	323.94	262		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全区所有符合条件的两残人员发放补贴。			已按要求为全区所有符合条件的两残人员发放补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	发放人数	≥2500人	2700人	20	20	无	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	发放时间	每月25日之前	每月25日之前	10	10	无	
		成本指标	人均补助标准	≤86元/人/月	困难残疾人：86元/人/月 重度残疾人：80元/人/月	10	10	无	
	效益指标 30分	社会效益	提高生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无	
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	无	

	10分	标						
绩效指标分数合计					90	90		
总分合计					100	98.1		

(7) 困难户重要节日慰问专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难户重要节日慰问专项资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难户重要节日及疫情防控慰问						
主管部门		承德市双滦区民政局			实施单位	承德市双滦区民政局		
项目资金(万元)		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	27	12.5	12.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	12.5	12.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求对贫困户进行慰问。			已按要求完成了对贫困户的慰问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	发放人数	≥300人	400人	20	20	无
		质量指标	慰问精准率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	慰问时间	2023年3月	2023年1月	10	10	无

		标		31 日前	12 日			
		成本指标	人均慰问标准	≤1000 元/人	500 元/人、1000 元/人	10	10	无
		社会效益	提高生活水平	有效提供	有效提供	15	15	无
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期提高	长期提高	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	100	

(8) 孤儿基本生活费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孤儿基本生活费补贴专项资金项目绩效自评得分为 98.78 分。全年预算数为 31.69 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 87.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全区孤儿和事实无人抚养儿童实施基本生活救助，确保此类儿童有基本的生活保障，改善生活条件，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	孤儿基本生活费补贴						
主管部门	承德市双滦区民政局			实施单位	承德市双滦区民政局		
项目资金(万元)		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	10	31.69	27.82	10 分	87.79%	8.78
	其中：当年财政拨款	10	31.69	27.82	—		—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区符合条件的孤儿发放孤儿基本生活费补贴，妥善解决孤儿的生活困难问题。			已按要求为全区符合条件的孤儿发放孤儿基本生活费补贴，妥善解决了孤儿的生活困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放人数	≥16人	19人	20	20	无
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时间	每月31日之前	每月31日之前	10	10	无
		成本指标	人均补助标准	≤1300元/人/月	1300元/人/月	10	10	无
	效益指标 30分	社会效益	提高生活水平	有效保障	有效保障	15	15	无
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进	长期促进	15	15	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	98.78	

(9) 80岁以上老年人高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，80岁以上老年人高龄津贴资金项目绩效自评得分为97.46分。全年预算数为233.17万元，执行数为232.32万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高老年人生活质量，增强生活幸福感，未发现问题。

承德市双滦区民政局项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	80岁以上老年人高龄津贴资金		
主管部门	承德市双滦区民政局	实施单位	承德市双滦区民政局

项目资金（万元）		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	168	233.17	232.32	10分	99.64%	9.96		
	其中：当年财 政拨款	168	233.17	232.32	—		—		
	上年结 转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按季度给我区所有符合条件的80岁以上老年人 发放高龄津贴。			按要求发放了2023年1-3季度高龄津贴，因财政资金紧张，4 季度资金未发放。					
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 50分	数量指 标	发放人数	≥3500人	3759人	20	20	无	
		质量指 标	发放精准率	100%	100%	10	10	无	
		时效指 标	发放时间	每季度末	每季度末	10	7.5	原因：因财政资金紧 张，四季度补贴当年未 发放。措施：积极申请 资金。	
		成本指 标	人均补助标准	80-90岁标 准30元/人 /月、90-99 岁标准80 元/人/月、 100岁以上 标准350元 /人/月。	80-90岁标准 30元/人/月、 90-99岁标准 80元/人/月、 100岁以上标 准350元/人/ 月。	10	10	无	
	效益 指标 30分	社会效 益	提高生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无	
		可持续 影响指 标	长期促进社会 和谐	长期促进	长期促进	15	15	无	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	补贴对象满意 度	≥90%	100%	10	10	无	
	绩效指标分数合计						90	87.5	
	总分合计						100	97.46	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、困难群众基本生活保障项目：一是落实稳定增长机制，提升兜底救助水平，将城乡低保标准分别提高到 750 元/月和 6000 元/年；城乡特困人员基本生活标准分别提高到 975 元/月和 7800 元/年。二是及时发放城乡低保、特困供养等各类救助资金 1051 万元，有效兜底基本民生保障底线。三是发挥临时救助救急难作用，临时救助 57 人次。四是完成全省低保边缘家庭认定数要不低于常住户籍人口的 1% 的目标要求，现全区共认定 849 户，1940 人。五是将困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月 86 元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月 80 元。六是保护“一老一小”，按时发放孤儿补贴、高龄失能补贴、助学补贴。

2、社会福利和社会事务项目开展情况：（1）是精准认定残疾人两项补贴。每月进行人员信息比对，杜绝错保、漏保。（2）是落实一老一小补贴政策。将孤儿补贴从 1000 元/月提到 1300 元/月，每人均建立一人一档，保障特殊人群合法权益不受侵害。（3）严格按照要求发放高龄失能养老服务补贴。对我区 39 名失能老人按月发放补贴。补贴标准为失能老年人 100 元/月/人。（4）严格按照要求发放精神障碍患者监护人以奖代补资金。对我区 36 名监护人给予补贴。补贴标准为 200 元/月/人，由乡镇代发到监护人手中。（5）为全区 80 周岁以上老人发放高龄津贴。补贴标准为

80-89 岁老年人 30 元/月/人，90 岁-99 岁老年人 80 元/月/人，100 岁以上老年人 350 元/月/人。全部实现应补尽补，应保尽保，应享尽享，保障特殊人群合法权益不受侵害。(6) 全力推动养老事业和养老产业协同发展。一是完成乐享河北各项考核指标任务。二是做好重点项目建设工作。积极推进万家祥和改造提升项目和企业对外推介。协助跑办养老护理员培训学校审批手续，手续已办完，并开展培训 1 期 20 人次，为居家上门、日间照料、老年人服务提供人才保障。三是高质量完成民生工程。特殊困难老年人家庭适老化改造工程。针对排查出的全区 100 户失能、高龄、残疾的特困供养老年家庭，形成“一户一档”的改造方案并进行改造。

3、地名标识牌购置项目：一是主城区街路牌维修维护更新及新增项目：对主城区已破损的街路牌进行维修维护及换新工作，为群众出行提供了方便，达到了地名标志设置的标准化与规范化。二是完成了陈栅子撤乡设镇地名标志牌购置项目资金的支付。三是完成了双滦区 16 个行政村地名标志牌采购项目资金的支付。

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支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。