海盐县民政局（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 10
2023 年度支出决算表（分科目） 11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 23
三、2023 年度部门决算情况说明 24
（一）收入支出决算总体情况说明 24
（二）收入决算情况说明 24
（三）支出决算情况说明 24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 31
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 32
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32
（十）机关运行经费支出说明 34
（十一）政府采购支出说明 35
（十二）国有资产占有使用情况说明 35
（十三）预算绩效情况说明 35
四、名词解释 44
五、附件 49

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规。拟订有关民政的规范性文件，制定全县民政事业的发展规划计划和政策并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，组织开展全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作并负责监督指导。承担社会救助家庭经济状况核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.组织拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.组织拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责全县大中型水库移民后期扶持工作。承担县核应急安置工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算（海盐县社会组织发展服务中心、海盐县婚姻登记管理服务中心、海盐县救助管理站、海盐县地名管理服务中心、海盐县养老服务指导中心）、局属事业单位决算。

纳入海盐县民政局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海盐县民政局本级；

2.海盐县殡仪馆；

3.海盐县慈善工作指导中心。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：海盐县民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,472.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,660.46	八、社会保障和就业支出	39	11,961.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	256.51
	12		十二、农林水支出	43	17.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	494.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,710.73	**本年支出合计**	58	12,731.13
使用非财政拨款结余	28	2.94	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.00	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总　计	31	12,731.67	**总　计**	62	12,731.67

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

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县民政局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,710.73	9,050.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.46
海盐县民政局	7,969.44	7,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
海盐县慈善工作指导中心	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
海盐县殡仪馆	4,593.41	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县民政局（汇总）　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			12,710.73	9,050.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.46
206		科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,940.82	8,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.46
20802		民政管理事务	2,099.37	2,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53.84
2080201		行政运行	567.37	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080207		行政区划和地名管理	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1,388.94	1,335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	53.31
20810		社会福利	6,440.93	2,834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.62
2081001		儿童福利	383.02	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2081002		老年福利	937.74	937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	4,581.41	1,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74
2081006		养老服务	538.75	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,494.83	1,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,484.53	1,484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,670.78	1,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298.78	1,298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：海盐县民政局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,731.13	2,006.95	10,724.19	0.00	0.00	0.00
海盐县民政局	7,986.90	1,302.86	6,684.05	0.00	0.00	0.00
海盐县慈善工作指导中心	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00
海盐县殡仪馆	4,593.41	597.03	3,996.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县民政局（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,731.13	2,006.95	10,724.19	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,961.23	2,006.95	9,954.28	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,119.77	1,409.91	709.86	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	566.84	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,409.88	843.08	566.80	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	6,440.93	597.03	5,843.90	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	383.02	0.00	383.02	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	937.74	0.00	937.74	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	4,581.41	597.03	3,984.38	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	538.75	0.00	538.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,494.83	0.00	1,494.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,484.53	0.00	1,484.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,670.78	0.00	1,670.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298.78	0.00	1,298.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.89	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：海盐县民政局（汇总）

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	8,472.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.06	2.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,280.37	8,196.47	83.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	256.51	256.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	494.34	0.00	494.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,050.27	**本年支出合计**	59	9,050.27	8,472.04	578.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	9,050.27	**总　计**	64	9,050.27	8,472.04	578.23	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县民政局（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,472.04	2,003.99	6,468.05
206			科学技术支出	2.06	0.00	2.06
20699			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06
2069999			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06
208			社会保障和就业支出	8,196.47	2,003.99	6,192.48
20802			民政管理事务	2,045.53	1,406.96	638.57
2080201			行政运行	566.84	566.84	0.00

2080207	行政区划和地名管理	21.41	0.00	21.41
2080208	基层政权建设和社区治理	121.64	0.00	121.64
2080299	其他民政管理事务支出	1,335.64	840.13	495.51
20810	社会福利	2,834.31	597.03	2,237.28
2081001	儿童福利	354.15	0.00	354.15
2081002	老年福利	937.74	0.00	937.74
2081004	殡葬	1,003.67	597.03	406.64
2081006	养老服务	538.75	0.00	538.75
20811	残疾人事业	1,494.83	0.00	1,494.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,484.53	0.00	1,484.53
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	0.00	10.30
20819	最低生活保障	1,670.78	0.00	1,670.78
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	0.00	372.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298.78	0.00	1,298.78
20820	临时救助	69.55	0.00	69.55

2082001	临时救助支出	32.89	0.00	32.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.65	0.00	36.65
20821	特困人员救助供养	3.20	0.00	3.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	0.00	3.20
20825	其他生活救助	66.27	0.00	66.27
2082502	其他农村生活救助	66.27	0.00	66.27
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	256.51	0.00	256.51
21299	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51
2129999	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县民政局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,752.11	302	商品和服务支出	177.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.40	30201	办公费	24.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	362.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	55.03	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	345.13	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.87	30207	邮电费	8.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	30209	物业管理费	4.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	10.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	363.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.51	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费	3.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	55.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,826.62	公用经费合计					177.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县民政局（汇总）　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	578.23	578.23	0.00	578.23	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	83.89	83.89	0.00	83.89	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	83.89	83.89	0.00	83.89	0.00
2082201		移民补助	0.00	42.89	42.89	0.00	42.89	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
229		其他支出	0.00	494.34	494.34	0.00	494.34	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	494.34	494.34	0.00	494.34	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	494.34	494.34	0.00	494.34	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县民政局（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：海盐县民政局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.94	20.94
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	17.00	17.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	17.00	17.00
3．公务接待费	3.94	3.94

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计12731.67万元，支出总计12731.67万元，与2022年度相比，各增加1665.82万元，增长15.05%，主要原因是：一是殡仪馆易地迁建项目增加；二是海盐县老年公寓一期二期提升改造工程、残疾人两项补贴等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12710.73万元；包括财政拨款收入9050.27万元（其中，一般公共预算8472.04万元，政府性基金预算578.23万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计71.20%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3660.46万元，占收入合计28.80%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12731.13万元，其中基本支出2006.95万元，占15.76%；项目支出10724.19万元，占84.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9050.27万元，支出总计

9050.27万元，与2022年相比，各减少1482.38万元，下降14.07%。主要原因是海盐县老年公寓一期二期提升改造工程、残疾人两项补贴等项目经费减少。财政拨款支出年初预算数13514.15万元，完成年初预算的66.97%，主要原因是海盐县社会福利中心建设项目尚未公开招投标、临时救助项目民政救助对象基本生活价格补贴未启动、老年公寓一期二期改造提升工程因审价未完成未支付等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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8472.04万元，占本年支出合计的66.55%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1649.53万元，下降16.30%。主要原因是：海盐县老年公寓一期二期提升改造工程、残疾人两项补贴等项目经费减少。

2.一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8472.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.06万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）8196.47万元，占96.75%；城乡社区支出（类）256.51万元，占3.03%；农林水支出（类）17.00万元，占0.20%。

3.一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

11867.07万元，支出决算为8472.04万元,完成年初预算的71.39%，主要原因一是特殊儿童群体基本生活保障、老年人福利补贴、养老服务等项目部分资金通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现；二是最低生活保障、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等项目人员实行动态管理，实际补助支出小于预算数。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为590.93万元，支出决算数为566.84万元,完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

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）年初预算数为26.30万元，支出决算数为21.41万元,完成年初预算的81.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强项目绩效管理，合理支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为472.15万元，支出决算数为121.64万元,完成年初预算的25.76%,决算数小于预算数的主要原因是镇（街道）社会工作站运营补助经费、部分社区公益创投经费通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

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）年初预算数为1329.52万元，支出决算数为1335.64万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于

预算数的主要原因是人员经费略增。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为620.63万元，支出决算数为354.15万元，完成年初预算的57.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分特殊儿童群体基本生活保障通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为1139.16万元，支出决算数为937.74万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于预算数的主要原因一是部分养老服务补贴、百岁老人长寿保健补贴通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现；二是按实际人数发放百岁老人长寿保健补贴、高龄补贴，较预算数减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为967.86万元，支出决算数为1003.67万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于预算数的主要原因是新录人员经费增加、新购置殡葬专用设备。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为1108.27万元，支出决算数为538.75万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因是镇（街道）居家养老服务中心无感终端服务补助、老年人能力评估经费、居家养老服务照料中心运作经费等通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为2000.00万元，支出决算数为1484.53万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴实行动态管理，实际补助支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为372.00万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是城市最低生活保障对象实行动态管理，实际保障支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为1400.00万元，支出决算数为1298.78万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是农村最低生活保障对象实行动态管理，实际保障支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为413.20万元，支出决算数为32.89万元，完成年初预算的7.96%，决算数小于预算数的主要原因一是民政救助对象基本生活价格补贴未启动；二是部分临时救助通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现；三是救助对象通过慈善等其他平台得到政府救助，临时救助人数较年初预算减少较多。

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）年初预算数为109.00万元，支出决算数为36.65万元,完成年初预算的33.62%，决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员日常救助与流浪精神病人、流浪乞讨人员、未成年人救助等应急治疗（含护理费）按实际费用支出，较预算数减少较多。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为300.00万元，支出决算数为3.20万元,完成年初预算的1.07%，决算数小于预算数的主要原因是大部分农村特困人员救助供养支出通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为96.04万元，支出决算数为66.27万元,完成年初预算的69.00%，决算数小于预算数的主要原因是精简退职人员补助、56支农补助、三老人员定期定量补助等按实发放，三老人员医疗补助、麻风病人经费支出等按实支出，较预算数减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为877.00万元，支出决算数为256.51万元,完成年初预算的29.25%，决算数小于预算数的主要原因是老年公寓一期二期改造提升项目因审价未完成未能支付款项。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持

专项支出(项)年初预算数为17.00万元，支出决算数为17.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是县大中型水库移民小额贷款贴息发放和大中型水库移民技能培训补助发放全额发放。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.06万元，决算数大于预算数的主要原因是采购台式电脑3台。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.30万元，决算数大于预算数的主要原因是海盐县社会福利中心建设项目设计费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是殡葬专用设备购置。

(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2003.99万元，其中：

人员经费1826.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费。

公用经费177.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出578.23万元，占本年支出合计的4.54%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加167.15万元，增长40.66%，主要原因是：一是新增居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端项目支出；二是新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目支出经费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出578.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出83.89万元，占14.51%。；其他（类）支出494.34万元，占85.49%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1647.08万元，支出决算为578.23万元，完成年初预算的35.11%，主要原因是海盐县社会福利中心建设项目尚未公开招投标。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为42.18万元，支出决算数为42.89万元,完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持直补和项目支出略增。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为19.00万元，支出决算数为41.00万元,完成年初预算的215.79%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中上级专项补助资金下达投入使用。

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）年初预算数为347.90万元，支出决算数为494.34万元,完成年初预算的142.09%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中上级专项补助资金下达投入使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.94万元，支出决算为20.94万元，完成全年预算的100%,2023

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，增加0%，主要原因是无因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.00万元，占81.20%，与2022年度相比，增加1.11万元，增长7.01%，主要原因是新购置殡葬专用车1辆，运行维护费用相应增加；公务接待费支出决算为3.94万元，占18.80%，与2022年度相比，增加0.11万元，增长2.92%，主要原因是实际省市相关单位来盐学习考察调研人数增加，相应接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为17万元，支出决算为17.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”

经费支出，把好财务支出审核关。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为17万元，支出决算为17.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。主要用于殡葬专用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的殡葬专用车保有量为7辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成全年预算的100%。国内公务接待36批次，累计404人次。主要用于接待全省社会组织党群服务中心示范点“回头看”交叉检查支出等来人。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.94万元，主要用于接待36批次，累计404人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为55.74万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约，合理支出；比2022年度增长9.69万元，增长21.13%，主要原因是搬迁新办公大楼后水电费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额899.31万元，其中：政府采购货物支出74.25万元、政府采购工程支出290.74万元、政府采购服务支出534.32万元。授予中小企业合同金额608.43万元，占政府采购支出总额的67.66%。其中，授予小微企业合同金额608.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.56%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县民政局本级及所属各单位共有车辆7辆，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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县民政局组织对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14个，二级项目40个，共涉及资金6468.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度移民专项补助、养老服务政策兑现、社会事务与社会福利工作专业社工服务项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金578.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是保障低保、特困、孤困儿童、临时救助等民政救助对象人数大于3000人；二是最低生活保障月标准为1070元/月；三是低保金、临时救助金等给民政对象的救助金发放及时；四是民政救助对象生活水平有效提高；五是完成9个镇（街道）社会工作站运营补助；六是年度社会组织年检率达100%；七是社会工作知识普及度显著提高；八是社工项目服务对象满意度95%以上；九是创建成功婚俗改革实验县示范点1个；十是残疾人两项补贴、老年人福利补贴等保障人数达18000人以上；十一是老年人意外伤害保险符合条件的老年人参保率100%；十二是养老服务政策兑现项目财政资金保障投入大于1000万元；十三是

惠民殡葬惠及人数2700人以上；十四是惠民殡葬覆盖率100%；十五是身后一件事系统得到社会认可，满意度高；十六是年内完成慈善募捐1877万元，慈善救助支出1825万元，募捐救助完成率100%；十七是组织慈善义工开展服务活动，受到慈善义工服务达32049人次，慈善义工服务社会影响显著提升。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

民政局（汇总）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，重度残疾人护理补贴项目、无名尸体补助项目和慈善相关保障经费项目等绩效自评具体情况如下：

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，自评结论为“优”。项目全年预算数为1081.21万元，执行数为1081.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及重度残疾人数量5507人；二是重度残疾人补助对象符合补助政策条件；三是全县所有重度残疾人惠及面达100%；四是每月及时发放重残护理补贴；五是重度残疾人生活水平得到有效保障；六是大大提高了残疾人的生活质量；七是服务对象满意率达95%。发现的问题及原因：预算编制过程中测算享受补助的人数（标准）和实际执

行存在一定偏差。下一步改进措施：优化预算编制项目经费的测算方法，提高预算精确性。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重度残疾人护理补贴					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1307	1018.21	1018.21	0	100%
	一般公共预算资金	1307	1018.21	1018.21	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照政策要求发放，全年保障生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理和其他重度残疾人数不少于5100人，确保每日十日前完成当月的补贴发放。		惠及重度残疾人数量5507人；补助对象符合补助政策条件；全县所有重度残疾人惠及面100%；每月及时发放重残护理补贴；重度残疾人生活水平得到有效保障；大大改善提高残疾人生活质量；服务对象满意率达95%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	生活完全不能自理保障人数	≥500人	≥544人			
			生活基本不能自理保障人数	≥1300人	≥1385人			
			生活部分不能自理保障人数	≥2500人	≥2842人			
			其他重度残疾人保障人数	≥700人	≥736人			
		质量指标	资金发放对象符合标准	符合	优			
			全县所有重度残疾人惠及面	=100%	=100%			
		时效指标	重残护理补贴发放及时性	按政策要求发放	优			
		成本指标	生活完全不能自理	≥500元/月	≥500元/月			
			生活基本不能自理	≥250元/月	≥250元/月			
			生活部分不能自理	≥125元/月	≥125元/月			
			其他重度残疾人	≥50元/月	≥50元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高残疾人生活质量	有所提高	优			
			重度残疾人生活水平得到保障	有效保障	优			
			残疾人需求保障	有所保障	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

无名尸体补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作；二是对积累的无名无主遗体骨灰进行统一节地生态树葬；三是做好平安海盐治安工作，树立良好窗口形象，更好服务群众。发现的问题及原因：无名尸体寻尸抬尸对周围群众生活影响较大。下一步改进措施：加强项目执行过程的管理，提高服务群众的满意度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	无名尸体补助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	配合公安部门，树立良好窗口形象，更好服务群众。		配合县公安、交警部门和应急部门做好无主无名和其他非正常死亡遗体尸体的处理和冷藏工作。主要是用于：无名无主或刑事案件遗体解剖检验支出；非正常死亡遗体长期存放的费用；无主无名遗体接运、火化处置费用；无主无名遗体骨灰集中节地生态安葬费用。			

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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	案件办理时限	≥90%	≥100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	专业装备（设备）利用率	≥90%	≥100%			
		生态效益						
		可持续影响	各类监督检查整改落实率	≥90%	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

慈善相关保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为31.98万元，执行数为31.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年募捐收入1877万元，救助支出1825万元。二是发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数32049人次。发现的问题及原因：年初预算编制时各类支出未充分考虑周全。下一步改进措施：根据2023年执行情况梳理各类支出，合理编制下一年度年初预算。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慈善相关保障经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	33	31.98	31.98	0	100%
	一般公共预算资金	33	31.98	31.98	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。	募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。

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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标	救助金发放标准符合率	=100%	100%			
		时效指标	急难情况救助及时率	>90%	90%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	慈善救助金额	>1200万元	1825万元			
			慈善募捐金额	>1300万元	1877万元			
			受到慈善义工服务人次数	>20000人次	32049人次			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	优	

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.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）。指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.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）。指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指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。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。指反映残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 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）。指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。

30. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。指农村特困人员救助供养支出。

31. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于其他城乡社区方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

34.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。指反映水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出等。

36.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）。指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。指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。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人权益保障和集中就业经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	62.7	46.55	46.55	0	100.00%
	一般公共预算资金	62.7	46.55	46.55	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过超比例安置奖励，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，提高残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用；		全年超比例安置111人，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，较好地提高了残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	超比例安置人数	≥90人	≥111人			
		质量指标	福利企业享受超比例安置奖励	=100%	=100%			
		时效指标	按月及时审核企业用工情况	及时	优			
		成本指标	按每人每年2倍最低工资标准进行奖励	=4140元/人	=4140元/人			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	福利企业残疾职工安置比例	≥25%	≥25%			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">“三社”工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162001-海盐县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">383.15</td><td>145.98</td><td>145.98</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">372.15</td><td>121.64</td><td>121.64</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td colspan="2">11</td><td>24.34</td><td>24.34</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、睦邻品牌打造“三社”建设，发挥“三社”在基层社会治理中的积极作用，提升基层政权与城乡社区建设；通过组织和引导，全县持全国证人数新增数量达到上级要求，有效提升社工人才队伍软实力；通过社会组织年检，有效规范社会组织运行，增强社会组织活力，规范社会组织运行发展；通过社区公益创投项目提升社区社会组织活力，有效打造城乡社区睦邻品牌；通过镇（街道）社会工作站运营补助，确保服务顺畅，发挥作用明显。</td><td colspan="4">全国社会工作考试通过人数379人，达到上级标准；开展大比武活动1场；社会组织年检率100%；公益创投项目39个、受益人数29450人；有效提高社会工作普及，规范社会组织发展；社会工作人才、社会组织满意度达98%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">社区公益创投项目数量</td><td>≥35个</td><td>≥39个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会组织年检</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展大比武活动</td><td>=1场</td><td>=1场</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全国社会工作考试通过人数</td><td>达到上级标准</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件的新持证社工覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">社区公益创投项目实施受益人数</td><td>≥25000人次</td><td>≥29450人次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高社会工作普及，规范社会组织发展</td><td>有效提高</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会工作人才、社会组织满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡困难人员救助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	13.2	8.48	8.48	0	100%
	一般公共预算资金	13.2	8.48	8.48	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	健全社会保障制度，及时对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、自然灾害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭或个人给予应急性、过渡性的救助；有效推进城乡困难人员责任医生签约服务，引导合理有序就医。确保民生资金真正惠及于民。		签约医生服务人数1649人；资金发放对象100%符合救助标准；每月及时发放救助金；困难群众生活水平稳步提高；救助对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	签约医生服务人数	≥1500人	≥1649人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难群众生活水平	稳步提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡社区建设工作专业社工服务项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	26.16	63.28	63.28	0	100%
	一般公共预算资金	16.16	35.53	35.53	0	100%
	政府性基金预算资金	10	27.75	27.75	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展安全公益志愿服务进社区项目和本土社会工作实务人才队伍培养项目，在公益事业宣传、社会组织（社会工作）参与乡村振兴、基层社会治理、心理服务、人才培养以及拓展社会工作服务领域等方面，发挥社会组织（社会工作）引导作用，形成海盐服务模式，打造海盐服务品牌。		开展安全公益志愿服务进社区项目和本土社会工作实务人才队伍培养项目共2个；福彩公益金资助服务项目社会认可度较高；项目需求率100%；项目及时完成；服务对象满意度95%以上			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全公益志愿服务进社区项目	=1个	=1个			
			本土社会工作实务人才队伍培养项目	=1个	=1个			
		质量指标	项目需求率	=100%	=100%			
		时效指标	项目开展进程及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	福彩公益金资助服务项目社会认可度	逐年提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡社区建设工作转移性支出					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	100	100	0	0	0%
	一般公共预算资金	100	100	0	0	0%
	政府性基金预算资金	0	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据睦邻客厅星级评定标准，三星级评定比例不超过睦邻客厅总数10%；二星级评定比例不超过睦邻客厅总数20%；一星级评定比例不超过睦邻客厅总数30%。 支持镇（街道）社会工作站建设3个。		福彩金支持镇（街道）社会工作站建设3个；等级星级评定100%符合标准；省市创新试点建设投入设备58台，受益人数达1000人；城乡社区居民服务活动环境明显提升。			

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			
	产出指标	数量指标	省市创新试点建设投入设备数量	≥55个	≥58个			
			福彩金支持镇（街道）社会工作站建设支持	=3个	=3个			
		质量指标	符合等级星级评定标准	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	省市创新试点建设受益人数	≥800人次	≥1000人次			
			城乡社区居民服务活动环境	明显提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	代管人员管理					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	7.64	6.9	6.9	0	100%
	一般公共预算资金	7.64	6.9	6.9	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时发放代管人员生活补助，保障代管人员生活水平		三老人员1人，月补助标准770元，每月及时发放生活补助；通过项目开展，对精简人员、三老人员、麻风病人给予基本保障。			

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			
	产出指标	数量指标	全县三老人员	=1人	=1人			
		质量指标	保障麻风病人生活质量	=100%	=100%			
		时效指标	发放生活补助及时性	及时	优			
		成本指标	三老人员补助标准	≥700元/月	≥770元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	代管人员生活水平	提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	精简人员、三老人员等对保障政策满意度	=100%	=100%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	儿童福利费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	162.33	34.92	34.92	0	100%
	一般公共预算资金	123.33	3.04	3.04	0	100%
	政府性基金预算资金	4	3	3	0	100%
	财政专户管理资金	35	28.88	28.88	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理。		孤儿大学生助学人数2人；新增示范型儿童之家19家；未成年人保护工作站建设9家，均符合要求；未成年人保护工作站建设上级资助金额27万元；符合条件的困难群众得到及时救助，有效提升我县未成年人关爱保护工作水平，救助对象满意度达95%；不断提高儿童福利保障和服务水平，切实维护好儿童合法权益。			

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			
	产出指标	数量指标	未成年人保护工作站建设数量	≥10个	≥9个			
			建有示范型儿童之家	≥10家	≥19家			
			孤儿大学生助学人数	=2人	=2人			
		质量指标	孤儿大学生助学对象符合条件	符合	优			
			未成年人保护工作站建设符合要求	=100%	=100%			
		时效指标	符合条件的困难群众救助及时性	及时	优			
		成本指标	未成年人保护工作站建设福彩公益金资助金额	=9万元	=27万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	未成年人关爱保护工作水平	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	877	256.51	256.51	0	100%
	一般公共预算资金	877	256.51	256.51	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强老年活动场所建设，改善我县老年社会福利设施环境，推动我县养老服务事业健康有序发展，维护社会和谐稳定。	该项目于2022年10月竣工验收，于2023年3月份正式对外开放使用，工程合格率100%，根据合同约定支付工程款项；通过该项目的实施，使我县养老服务保障水平有效提升

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			
	产出指标	数量指标	完成建设工程结算数量	=1个	=1个			
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥100%			
		时效指标	工程结算资金拨付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	养老服务保障水平	有效提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	中	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	海盐县社会福利中心建设项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1000	530	0	0	0%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	1000	530	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	社会福利中心建设经费1000万元。		只支付了部分设计费、地勘费， 计划于2024年6月开工，2025年竣工。			

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			
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=1个	=1个			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥0%			
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥0%			
		成本指标	当年度财政保障	=1000万元				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升我县社会福利水平	有效提升	中			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥0%			
自评结论			差					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	婚姻登记工作经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	50	53.87	53.87	0	100%
	一般公共预算资金	50	53.87	53.87	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	立足我县实际，以争创国家婚俗改革实验县为总牵引，通过打造婚俗文化改革阵地、深入实施家庭辅导服务、弘扬良好家风家教推动移风易俗等工作，积极开展婚姻文化建设，全面推动婚俗改革		立足我县实际，通过婚姻登记工作满足人民群众对美好生活向往的基本需求；通过打造婚俗文化改革阵地，深入实施家庭辅导服务，弘扬良好家风家教，推动移风易俗工作。			

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			
	产出指标	数量指标	婚姻登记件数	≥1500件	≥3274件			
		质量指标	登记合格率	=100%	=100%			
			颁证基地建设项目完工合格率	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标	省补民政事务专项资金补助投入婚俗改革重点县等建设	≥30万元	≥33.98万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	持续推进婚姻领域移风易俗、树立良好新风尚	稳步推进	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	婚姻登记对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论			良					

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					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	693	466.32	466.32	0	100%
	一般公共预算资金	693	466.32	466.32	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，加快构建满足残疾人基本需求、保障残疾人基本生活、维护残疾人基本权益、有效促进残疾人发展的社会保障体系，提标扩面，努力缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距，体现党和政府对残疾人群体的关怀。	惠及困难残疾人1465人；符合标准的残疾人享受覆盖率100%；每月及时发放补助；全县困难残疾人生活水平稳步提升；困难残疾人对补助政策的满意度达95%；有效解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。

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			
	产出指标	数量指标	惠及困难残疾人数量	≥1300人	≥1465人			
		质量指标	符合标准的残疾人享受覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	全县困难残疾人生活水平	稳步提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人对补助政策的满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老年人福利补贴					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1139.16	937.74	937.74	0	100%
	一般公共预算资金	1139.16	937.74	937.74	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过养老服务补贴，为困难、空巢独居、高龄、失能（半失能）等照护有困难老人提供助洁、助浴、护理、教育、培训、精神慰藉等服务，提高为老服务水平，推进我县老年福利体系由补缺型向适度普惠型发展；通过百岁老人长寿保健补贴，弘扬爱老敬老传统美德，进一步提升养老服务品质。	全县养老服务补贴发放对象52人；百岁老人补助32人；每月及时发放补助金；全县困难老人生活水平稳步提高；老年人满意度达95%以上。

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			
	产出指标	数量指标	全县养老服务补贴发放对象人数	>50人	>52人			
			百岁老人补助人数	>22人	>32人			
		质量指标						
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标	现代养老服务体系建设专项资金补助	=27万元	=0万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	全县困难老人生活水平	稳步提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临时救助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	400	24.41	24.41	0	100%
	一般公共预算资金	400	24.41	24.41	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	健全社会保障制度，及时对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、自然灾害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，确保民生资金真正惠及于民。		全年救助人数5829人次；资金发放对象100%符合救助标准；每月及时发放救助金；稳步提高困难群众生活水平；救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥3200人	≥3560人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难群众生活水平	稳步提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	流浪乞讨人员救助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	102	32.64	32.64	0	100%
	一般公共预算资金	102	32.64	32.64	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制建设；加强宣传按计划开展各类活动，进一步提升我县救助管理水平。		全年救助流浪乞讨人员14人次；救助档案100%规范化管理；生活无着流浪乞讨人员应救尽救，并及时开展救助对象寻亲工作；无发生因流浪乞讨人员出现突破社会底线事件；救助对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	流浪精神病人应急医救助	≥10人	≥14人			
		质量指标	救助档案规范化管理	=100%	=100%			
			生活无着流浪乞讨人员救助	应救尽救	优			
		时效指标	及时开展救助对象寻亲工作	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保因流浪乞讨人员出现突破社会底线事件无发生	无发生	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	区划地名经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	26.3	21.41	21.41	0	100%
	一般公共预算资金	26.3	21.41	21.41	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成地名标志设置及维护，地名标志和地名文化保护成效有效提升；界桩周围无杂划、淤泥和遮挡物，界桩表面整洁，明显易见，界桩无松动、移动、丢失、损坏等情况，与毗邻方行政区域界线走向明确，界线附近地区社区稳定。	完成13个界桩维护管理，共设置路牌78个，金属门牌266块；完成主城区78个路牌设置，覆盖率达95%；及时完成界桩破损维护；地名标志设置和地名文化保护成效有效提高；界桩界线附近平安稳定，无矛盾纠纷。

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			
	产出指标	数量指标	界线界桩管理、地名标志设置	≥100个	≥357个			
		质量指标	主城区道路路牌覆盖率	≥95%	≥95%			
		时效指标	界桩破损制作安装	及时更换安装	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	地名标志设置和地名文化保护成效	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	界线附近居民对边界稳定发展的满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会救助工作专业社工服务项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	99.97	62.57	62.57	0	100%
	一般公共预算资金	99.97	62.57	62.57	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引导社会力量参与社会救助，为全县申请社会救助、保障性住房及困难残疾人家庭开展核对、复核和困难程度、需求评估，针对困难家庭、困境儿童的不同需求精准帮扶，为福利院托管孩子提供照料服务，全面推进救助管理站、社会救助联合体实体化运作。同时，加强救助政策宣传培训，提升社会救助水平。	惠及未成年人400人次； 社会救助家庭入户核查1500户；参与项目对象100%符合标准；符合条件对象政策知晓率达100%；服务对象满意度达100%。

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			
	产出指标	数量指标	惠及未成年人	≥300人次	≥400人次			
			社会救助家庭入户核查数	≥1000户	≥1500户			
		质量指标	参与项目对象符合标准	=100%	=100%			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	符合条件对象政策知晓率	=100%	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会救助专项经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	67	14.68	14.68	0	100%
	一般公共预算资金	67	14.68	14.68	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制建设、未成年人保护中心和救助管理档案规范化建设；加强宣传按计划开展各类活动，进一步提升我县救助管理水平。加强社会救助政策宣传，开展困难群众精准帮扶，切实提升困难家庭生活质量，体现党和政府对城乡困难家庭和特殊群体的重视和关怀，增强困难群众的幸福感、获得感。贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对移民的关心关爱，促进移民融入融合。		培训9个镇（街道）基层救助工作人员242人；助联体建设1个；及时开展各类精准帮扶、救助工作，社会救助社工发挥最大化功效， 困难家庭综合能力有效提升，救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	助联体建设数量	=1个	=1个			
			培训基层工作人员数	≥100人	≥242人			
		质量指标	助联体建设布局符合要求情况	符合	优			
			社会救助社工发挥功效	最大化	优			
		时效指标	开展各类精准帮扶、精准救助工作的及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难家庭综合能力	有效提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会事务与社会福利工作专业社工服务项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	130.73	480.76	480.76	0	100%
	一般公共预算资金	130.73	142.71	142.71	0	100%
	政府性基金预算资金	0	338.05	338.05	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引导社会力量参与养老服务，为全县困难老人、留守老人长护险保障对象开展关爱，针对不同的需求提供精准服务，稳步推进养老服务体系建设。深入实施家庭辅导服务，以创新服务供给方式为途径，发挥家庭家教家风的重要作用，不断加强和改进婚姻家庭辅导教育工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。		开展项目7个；居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端设备168台、配置点21个；新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目新增床位210张，添置设备2405台；惠及3个敬老院；居家助安上门服务项目每月上门服务4次及以上；项目开展受益人数达25198人以上；全社会敬老爱老氛围浓厚；服务对象满意度达90%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端配置点	=21个	=21个			
			新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目添置设备数量	≥2300台	≥2405台			
			新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目新增床位数量	≥200个	≥210个			
			惠及敬老院数量	=3家	=3家			
			开展项目个数	≥4个	≥7个			
			居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端安装数量	≥150台	≥168台			
		质量指标	开展项目服务对象符合标准	=100%	=100%			
			惠及留守老人比例	≥90%	≥90%			
			居家助安上门服务项目每户上门服务次数	≥4次/月	≥4次/月			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	实施养老服务等购买服务项目营造全社会敬老爱老氛围	氛围浓厚	优			
			居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端项目受益人数	≥25000人	≥25198人			
			新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目受益家庭	≥350户	≥400户			
			现代养老服务体系建设专项资金补助省、市、县民生实事项目社会好评度	明显提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特困人员救助供养					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	300	3.2	3.2	0	100%
	一般公共预算资金	300	3.2	3.2	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	健全特困供养制度，保障特困人员基本生活，让符合条件的特困人员得到及时有效救助，一方面加强政策宣传，严把审核关，进行日常动态管理，确保应保尽保、精准救助。另一方面实行救助资金的社会化发放，做到救助补助资金足额、及时发放到位，避免冒领、资金滞留等现象的发生，同时督促镇（街道）完善一户一档。		惠及全县特困人员109人；资金发放对象均符合救助标准；救助金于每月10日前发放；特困人员基本生活水平得到有效保障；救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	惠及全县特困人员	≥110人	≥109人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	特困人员基本生活水平保障成效	明显	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	497.3	351.11	351.11	0	100%
	一般公共预算资金	497.3	351.11	351.11	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理。		享受基本生活保障的孤困儿童394人；符合条件的孤困儿童基本生活保障100%覆盖；每月及时发放保障金；年内无发生因生活困难出现突破社会底线事件；保障对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	享受基本生活保障的孤困儿童人数	≥370人	≥394人			
		质量指标	符合条件的孤困儿童接受基本生活保障覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	保障资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保因生活困难出现突破社会底线事件无发生	无发生	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	83.95	85.62	85.62	0	100%
	一般公共预算资金	83.95	85.62	85.62	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕“一张清单管到底”，搭建困境儿童关爱清单场景，多跨协同、县镇联动、一体推进，织密困境儿童保护网络，完善关爱服务、优先发展机制，建立线上线下双向互动，打通困境儿童关爱供需对接，推动系统数据集成共享，不断优化数据应用场景，建立困境儿童成长轨迹图，系统全面地记录困境儿童成长、帮扶过程，生成困境儿童专属关爱清单，一人一清单，打造全链条帮扶网络、全周期闭环管理，满足个性化、多样化服务需求，提高困境儿童救助保护工作的及时性、精准性、有效性，实现智能化关爱、高质量发展、现代化先行，全面提升困境儿童关爱保护工作水平。	完成系统建设2套；打造困境儿童全链条帮扶网络、全周期闭环管理，实现困境儿童“携手关爱、精准帮扶、一码总览”；开展社会组织”一社一码“信息化应用场景试点建设。采购电脑3台，保障国产电脑有序替代。

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			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	=2套	=2套			
			政府采购率	=100%	=100%			
		质量指标	系统验收通过率	≥95%	≥100%			
		时效指标	系统开发按照合同约定如期完成	按期完成	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会组织“一社一码”系统投入使用对社会组织管理工作带来的便利性	明显提升	优			
			提高困境儿童救助保护工作的及时性、精准性、有效性	显著提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	22.28	16.28	16.28	0	100%
	一般公共预算资金	22.28	16.28	16.28	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依托数字化运行，民政工作有序开展		全年维护系统4套；依托数字化运行，确保民政工作有序开			

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			
	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥2次/月（年、季）	≥2次/月（年、季）			
			★软(硬)件维护数量	≥4套/台	≥4套/台			
		质量指标						
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6时	≤6时			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	数据共享率	≥50%	≥50%			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	323.83	200.32	200.32	0	100%
	一般公共预算资金	323.83	200.32	200.32	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	采取措施积极应对老龄化社会，健全和保障老年人的各项权益，逐步改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的总目标。实施老年人意外伤害险，为全县所有老年人提供安全屏障；启动老年节系列活动，不断丰富老年人精神生活，体现政府对老年群体的关爱；通过实施照料中心设施全覆盖建设，为我县城乡老年人提供交流娱乐的平台，共享社会发展带来的红利；通过各类项目的实施，逐步建立健全我县各项为老服务体系，提高为老服务水平，推进我县养老服务体系由补缺型向适度普惠型发展；		通过9个老年电大集成示范点建设，全年老年人入学人数达84500人，有效提升了老年人自身水平和生活水平，丰富了老年人精神生活；通过对100户老年人家庭进行适老化改造，进一步改善了老年人生活、健康、安全方面的需求，体现政府对老年群体的关爱；老年群众对我县在养老服务领域开展的各项工作满意度较高。			
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			
	产出指标	数量指标	老年电大入学人数	＞80000人	＞84500人			
			适老化改造户数	≥100户	≥100户			
			老年电大集成示范点补助数	＝9个	＝9个			
			老年人能力评估对象人数	≥90人	≥96人			
		质量指标	养老设施布局规划	科学合理	优			
		时效指标	老年电大基层示范点补助	＝0.5万元/个	＝0.5万元/个			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	符合条件的老年人保障水平	有效提高	优			
			数字化养老服务发展	稳步推进	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务政策兑现					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1057.34	362.35	362.35	0	100%
	一般公共预算资金	784.44	261.15	261.15	0	100%
	政府性基金预算资金	272.9	101.2	101.2	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依照政策性文件要求，政策性兑现资金全年保障1238.94万元，对居家养老服务照料中心建设与运营验收通过后下拨补助资金，持续对全县六十周岁以上的老年人购买意外伤害保险保障，养老服务人员岗位补贴、镇（街道）和县级养老机构失能半失能老人补助、助餐补助根据实际统计数据开展补助。	养老机构床位补助项目新增床位337张，受益人数1452人，；居家养老服务照料中心建设补助5家，验收通过率100%，运营补助67家，符合等级认定标准；老年人意外伤害保险保障人数大于10万人；养老服务人员岗位补贴人数51人；镇（街道）养老机构失能半失能老人保障补助32人、县级养老机构失能半失能老人保障补助39人；为老助餐和配送餐服务保障老人126人/天，助餐定点机构验收通过率100%；做老院改造升级1人；认知障碍专区建设护理员培训1场、新增床位40张、新增设备56台，受益人数达248人以上；从事养老护理岗位工作人员均取得相关证书；养老服务机构综合保险补贴完成率100%；养老机构床位补助完成率100%；符合条件的老年人保障水平有效提高，养老机构失能半失能老人生活护理水平得到有效保障，养老服务从业人员能力明显提升，老年人满意度达95%以上。

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			
	产出指标	数量指标	认知障碍专区床位建设新增设备数量	≥50台	≥56台			
			认知障碍专区床位建设新增床位数量	≥35个	≥40个			
			认知障碍专区建设护理员培训场次	≥1场次	≥1场次			
			敬老院改造升级	=1个	=1个			
			为老助餐和配送餐服务保障老人数	≥100人/天	≥126人/天			
			县级养老机构失能半失能老人保障补助人数	≥30人	≥39人			
			镇（街道）养老机构失能半失能老人保障补助人数	≥30人	≥32人			
			居家养老服务照料中心运营补助数量	≥50家	≥67家			
			养老服务人员岗位补贴人数	≥40人	≥51人			
			老年人意外伤害保险保障人数	≥10万人	≥10万人			
			养老机构床位补助项目新增床位数量	≥300个	≥337个			
			居家养老服务照料中心建设补助数量	≥5家	≥5家			
		质量指标	养老机构床位补助完成率	=100%	=100%			
			老养服务机构综合保险补助完成率	=100%	=100%			
			助餐定点机构验收通过率	=100%	=100%			
			全县符合意外险条件的老年人参保率	=100%	=100%			
			从事养老护理岗位工作人员取得《养老护理员职业资格证书》	=100%	=100%			
			居家养老服务照料中心运营补助点符合等级认定标准	符合	优			
			居家养老服务照料中心建设点验收通过率	=100%	=100%			
		时效指标	养老服务人员岗位补贴等其他兑现项目	按照政策要求下拨	优			
			居家养老服务照料中心建设与运营补助资金下拨	验收通过后下拨	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	养老服务从业人员能力提升	效果明显	优			
			养老机构失能半失能老人生活护理水平	得到有效保障	优			
			符合条件的老年人保障水平	有效提高	优			
			认知障碍专区床位建设项目受益人数	≥220人	≥248人			
			养老机构床位补助项目受益人数	≥1300人	≥1452人			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	移民专项补助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	316.18	78.89	78.89	0	100%
	一般公共预算资金	17	17	17	0	100%
	政府性基金预算资金	299.18	61.89	61.89	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对移民的关心关爱，促进移民融入整合。		项目扶持受益移民648人次；发放直补资金648人；及时发放直补资金；有效提升移民融入度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	项目扶持受益移民	≥200人次	≥648人次			
			移民直补受益移民	≤652人	≤648人			
		质量指标	项目合格率	＝100%	＝100%			
		时效指标	直补资金及时发放	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	移民融入度	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	镇属农村定期定量补助经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	88.4	59.37	59.37	0	100%
	一般公共预算资金	88.4	59.37	59.37	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	切实做好精简退职人员、“56支农”人员的困难补助工作，有效缓解精简退职人员、“56支农”人员的生活困难，体现党和政府对该类群体的关怀。		符合条件的补助人数45人；资金发放对象100%符合救助标准；每月及时发放补助金；符合条件的困难补助对象生活水平有效提高；救助对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	符合条件的应补尽补人数	≥40人	≥45人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	符合条件的困难补助对象生活水平	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重度残疾人护理补贴					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1307	1018.21	1018.21	0	100%
	一般公共预算资金	1307	1018.21	1018.21	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照政策要求发放，全年保障生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理和其他重度残疾人数不少于5100人，确保每日十日前完成当月的补贴发放。	惠及重度残疾人数量5507人；补助对象符合补助政策条件；全县所有重度残疾人惠及面100%；每月及时发放重残护理补贴；重度残疾人生活水平得到有效保障；大大改善提高残疾人生活质量；服务对象满意率达95%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	生活完全不能自理保障人数	≥500人	≥544人			
			生活基本不能自理保障人数	≥1300人	≥1385人			
			生活部分不能自理保障人数	≥2500人	≥2842人			
			其他重度残疾人保障人数	≥700人	≥736人			
		质量指标	资金发放对象符合标准	符合	优			
			全县所有重度残疾人惠及面	=100%	=100%			
		时效指标	重残护理补贴发放及时性	按政策要求发放	优			
		成本指标	生活完全不能自理	≥500元/月	≥500元/月			
			生活基本不能自理	≥250元/月	≥250元/月			
			生活部分不能自理	≥125元/月	≥125元/月			
			其他重度残疾人	≥50元/月	≥50元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高残疾人生活质量	有所提高	优			
			重度残疾人生活水平得到保障	有效保障	优			
			残疾人需求保障	有所保障	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	最低生活保障					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1800	1670.78	1670.78	0	100%
	一般公共预算资金	1800	1670.78	1670.78	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实行救助资金的社会化发放，做到救助补助资金足额、及时发放到位，避免冒领、资金滞留等现象的发生，全年救助资金保障1800万元，保障对象人数不少于1600人。		城市最低生活保障人数367人、农村最低生活保障人数1506人， 按城乡最低生活保障1135元/人/月及时发放保障金，全年未发生漏保现象；困难群众基本生活水平得到有效保障，进一步增强社会稳定性；救助对象满意度达95%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	≥1300人	≥1506人			
			城市最低生活保障人数	≥300人	≥367人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	＝100%	＝100%			
			全年发生漏保人员	＝0人	＝0人			
			按标准发放低保金	＝100%	＝100%			
		时效指标	每月按时发放城市低保对象救助金	每月十日前	优			
		成本指标	城乡最低生活保障	≥1070元/月	≥1135元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	增强社会稳定	增强	优			
			保障全县人口最低生活水平的作用	较大	优			
			困难群众基本生活水平得到保障	有效保障	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	殡仪馆改造提升工程					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	32.83	32.83	0	100.00%
	财政专户管理资金	0	32.83	32.83	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目改造工程		按预算安排，对殡仪馆告别区、灵堂区的门窗完成 了更新			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥80平方	80平方			
		质量指标	维修率	≥80平方	80平方			
		时效指标						
		成本指标	完成率	≥80平方	80平方			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	效益率	≥80平方	80平方			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡仪馆室外污水管线整改工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>53.16</td><td>53.16</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>53.16</td><td>53.16</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">污水管网改造接入市政管网</td><td colspan="5">对馆内的污水管网进行了全面整改，污水排放符合环保达标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水井</td><td>≥80个</td><td>80个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本率</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>排污达标率</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	殡葬专用设备购置					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	8.75	71.55	71.55	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	12	12	0	100.00%
	财政专户管理资金	8.75	59.55	59.55	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足日常殡葬遗体接运个冷藏工作，切实服务好群众。		确保日常殡葬服务工作，更好服务群众，保证窗口正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	≤7台	≤7台			
			设备交付率	≥100%	≥100%			
		质量指标	质量合格率	≥100%	≥100%			
			合同执行率	≥100%	≥100%			
		时效指标	设备购置完成时间	≤10月	≤2月			
		成本指标	成本合理	≤8.75万元	≤8.75万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益人群	≥500人	≥500人			
			设备运行率	≤100%	≤100%			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	惠民殡葬政策补助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	588	535.83	535.83	0	100%
	一般公共预算资金	378	376.64	376.64	0	100%
	财政专户管理资金	210	159.19	159.19	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障殡仪馆正常运行，更好服务群众		切实做好少海盐县惠民殡葬补助工作，保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好服务群众			

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			
	产出指标	数量指标	火化量	≥2800具	≥2800具			
		质量指标						
		时效指标	及时	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益人群	≥2800人	≥2800人			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	日常运行管理经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	82.68	70.02	70.02	0	100%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	财政专户管理资金	82.68	70.02	70.02	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障殡仪馆正常运行，梳理良好窗口形象，更好服务群众		保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好服务群众。			

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			
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥80%	≥80%			
		质量指标	频次	≥12次	≥12次			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	收益人群	≥5000人	≥5000人			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	无名尸体补助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	配合公安部门，树立良好窗口形象，更好服务群众。	配合县公安、交警部门和应急部门做好无主无名和其他非正常死亡遗体尸体的处理和冷藏工作。主要是用于：无名无主或刑事案件遗体解剖检验支出；非正常死亡遗体长期存放的费用；无主无名遗体接运、火化处置费用；无主无名遗体骨灰集中节地生态安葬费用。

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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	案件办理时限	≥90%	≥100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	专业装备（设备）利用率	≥90%	≥100%			
		生态效益						
		可持续影响	各类监督检查整改落实率	≥90%	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	9.95	9.93	9.93	0	100%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	财政专户管理资金	9.95	9.93	9.93	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证殡仪馆“身后一件事”平台系统和惠民殡葬业务系统正常运行	保障了殡仪馆殡葬管理、惠民殡葬系统软件运行和维护，机房办公软件维护和数据更新方面，身后一件事平台完成了政务网切换，实现信息数据多部门共享。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	机房（机柜）租用数量）	≤5个/间	≤5个/间			
			软件配置完成率	≥95%	≥100%			
			硬件配置完成率	≥95%	≥100%			
			系统集成完成率	≥95%	≥100%			
		质量指标	系统故障率	≤5个	≤2个			
			验收通过率	≥100%	≥100%			
			硬件兼容性	≥5个	≥5个			
			系统扩展性	≥500个	≥500个			
			等级保护测评	≥2级	≥2级			
		时效指标	及时性	≥100%	≥100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升通办效率	提高效率	优			
			故障降低率	≥96%	≥98%			
			数据共享率	≥100%	≥100%			
			收益人群	≥5000人	≥5000人			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慈善会议、培训经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	2	0.5	0	0	0%
	一般公共预算资金	2	0.5	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。2.发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。		年内会议召开2次；募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。			

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			
	产出指标	数量指标	会议场次	≥1场	2场			
		质量指标						
		时效指标	会议（培训）按期完成率	≥90%	90%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	慈善募捐	≥1300万元	1877万元			
			受到义工服务人次	≥20000人次	32049人次			
			慈善救助支出	≥1200万元	1825万元			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	中	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慈善相关保障经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	33	31.98	31.98	0	100%
	一般公共预算资金	33	31.98	31.98	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。		募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。			

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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标	救助金发放标准符合率	=100%	100%			
		时效指标	急难情况救助及时率	>90%	90%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	慈善救助金额	>1200万元	1825万元			
			慈善募捐金额	>1300万元	1877万元			
			受到慈善义工服务人次数	>20000人次	32049人次			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慈善宣传经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。	年内利用财政资金开展慈善宣传活动1个；募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。

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			
	产出指标	数量指标	慈善宣传（活动）数（个）	>1个	1个			
		质量指标	慈善宣传（活动）完成及时率	>90%	100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	慈善救助金额	>1200万元	1825万元			
			慈善募捐金额	>1300万元	1877万元			
			受到慈善义工服务人次数	>20000人次	32049人次			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1.78	1.78	1.78	0	100.00%
	一般公共预算资金	1.78	1.78	1.78	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升慈善工作信息化和公开化		通过海盐慈善综合门户和捐款管理平台的维护运行，募捐实现线上自助捐款，相关慈善工作在网站上公开公示，有效提升背面工作信息化和公开化。			

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			
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1个	1个			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益	慈善工作公开化	>80%	80%			
			慈善工作信息化	>80%	80%			
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

海盐县民政局2023年度单位决算

目录

一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 9
2023 年度支出决算表（分科目） 10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 22
三、2023 年度单位决算情况说明 23
（一）收入支出决算总体情况说明 23
（二）收入决算情况说明 23
（三）支出决算情况说明 23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 29
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... 30 错误！未定义书签。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 31
（十）机关运行经费支出说明 33
（十一）政府采购支出说明 33
（十二）国有资产占有使用情况说明 33
（十三）预算绩效情况说明 34
四、名词解释 39
五、附件 44

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规。拟订有关民政的规范性文件，制定全县民政事业的发展规划计划和政策并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，组织开展全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作并负责监督指导。承担社会救助家庭经济状况核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.组织拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.组织拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责全县大中型水库移民后期扶持工作。承担县核应急安置工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县民政局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属非独立核算事业单位（海盐县社会组织发展服务中心、海盐县婚姻登记管理服务中心、海盐县救助管理站、海盐县地名管理服务中心、海盐县养老服务指导中心）决算。

从预算单位构成看，本单位内设“一室四科”：局办公室（法制科）、社会救助科、地名管理与社会事务科、社会福利与养老服务科、基层政权与社区治理科，另设县委社工办秘书科。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,308.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.70	八、社会保障和就业支出	39	7,216.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	256.51
	12		十二、农林水支出	43	17.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	494.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,969.44	**本年支出合计**	58	7,986.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.00	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总　　计	31	7,987.44	**总　　计**	62	7,987.44

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

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,969.44	7,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
海盐县民政局	7,969.44	7,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：海盐县民政局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,969.44	7,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
206			科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,199.53	7,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
20802			民政管理事务	1,951.49	1,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	53.82
2080201			行政运行	567.37	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080207			行政区划和地名管理	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,241.06	1,187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	53.29
20810			社会福利	1,859.52	1,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2081001			儿童福利	383.02	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2081002			老年福利	937.74	937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	538.75	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,494.83	1,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,484.53	1,484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,670.78	1,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298.78	1,298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,986.90	1,302.86	6,684.05	0.00	0.00	0.00
海盐县民政局	7,986.90	1,302.86	6,684.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：海盐县民政局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,986.90	1,302.86	6,684.05	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,216.99	1,302.86	5,914.14	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,968.95	1,302.86	666.10	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	566.84	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,259.06	736.02	523.04	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,859.52	0.00	1,859.52	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	383.02	0.00	383.02	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	937.74	0.00	937.74	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	538.75	0.00	538.75	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1,494.83	0.00	1,494.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,484.53	0.00	1,484.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,670.78	0.00	1,670.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298.78	0.00	1,298.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.89	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：海盐县民政局　　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	7,308.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.06	2.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,116.83	7,032.93	83.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	256.51	256.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	494.34	0.00	494.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,886.74	**本年支出合计**	59	7,886.74	7,308.50	578.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	7,886.74	**总　计**	64	7,886.74	7,308.50	578.23	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,308.50	1,302.86	6,005.65
206			科学技术支出	2.06	0.00	2.06
20699			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06
2069999			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06
208			社会保障和就业支出	7,032.93	1,302.86	5,730.08
20802			民政管理事务	1,897.66	1,302.86	594.81
2080201			行政运行	566.84	566.84	0.00

2080207	行政区划和地名管理	21.41	0.00	21.41
2080208	基层政权建设和社区治理	121.64	0.00	121.64
2080299	其他民政管理事务支出	1,187.77	736.02	451.75
20810	社会福利	1,830.64	0.00	1,830.64
2081001	儿童福利	354.15	0.00	354.15
2081002	老年福利	937.74	0.00	937.74
2081006	养老服务	538.75	0.00	538.75
20811	残疾人事业	1,494.83	0.00	1,494.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,484.53	0.00	1,484.53
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	0.00	10.30
20819	最低生活保障	1,670.78	0.00	1,670.78
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	0.00	372.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298.78	0.00	1,298.78
20820	临时救助	69.55	0.00	69.55
2082001	临时救助支出	32.89	0.00	32.89

2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.65	0.00	36.65
20821	特困人员救助供养	3.20	0.00	3.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.20	0.00	3.20
20825	其他生活救助	66.27	0.00	66.27
2082502	其他农村生活救助	66.27	0.00	66.27
212	城乡社区支出	256.51	0.00	256.51
21299	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51
2129999	其他城乡社区支出	256.51	0.00	256.51
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,130.01	302	商品和服务支出	120.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.35	30201	办公费	20.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.15	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	280.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	38.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	73.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.64	30207	邮电费	5.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	9.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	309.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	52.43	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.72	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,182.43	公用经费合计					120.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：海盐县民政局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	578.23	578.23	0.00	578.23	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	83.89	83.89	0.00	83.89	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	83.89	83.89	0.00	83.89	0.00
2082201			移民补助	0.00	42.89	42.89	0.00	42.89	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
229			其他支出	0.00	494.34	494.34	0.00	494.34	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	494.34	494.34	0.00	494.34	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	494.34	494.34	0.00	494.34	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：海盐县民政局　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.37	3.37
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	3.37	3.37

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7987.44 万元，支出总计 7987.44 万元，与 2022 年度相比，各减少 1576.72 万元，下降 16.49%，主要原因是：海盐县老年公寓一期二期提升改造工程、残疾人两项补贴等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7969.44 万元；包括财政拨款收入 7886.74 万元（其中，一般公共预算 7308.50 万元，政府性基金预算 578.23 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 82.70 万元，占收入合计 1.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7986.90 万元，其中基本支出 1302.86 万元，占 16.31%；项目支出 6684.05 万元，占 83.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7886.74 万元，支出总计 7886.74 万元，与 2022 年相比，各减少 1529.98 万元，下降 16.25%，主要原因是海盐县老年公寓一期二期提升改造工程、

残疾人两项补贴等项目经费减少。财政拨款支出年初预算数12402.54万元，完成年初预算的63.59%，主要原因是海盐县社会福利中心建设项目尚未公开招投标、临时救助项目民政救助对象基本生活价格补贴未启动、老年公寓一期二期改造提升工程因审价未完成未支付等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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7308.50万元，占本年支出合计的91.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1697.12万元，下降18.85%。主要原因是：海盐县老年公寓一期二期提升改造工程、残疾人两项补贴等项目经费减少。

2.一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7308.50万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.06万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）7032.93万元，占96.23%；城乡社区支出（类）256.51万元，占3.51%；农林水支出（类）17.00万元，占0.23%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.06万元，决算数大于预算数的主要原因是采购台式电脑3台。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运

行（项）年初预算数为590.93万元，支出决算数为566.84万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

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）年初预算数为26.3万元，支出决算数为21.41万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强项目绩效管理，合理支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为472.15万元，支出决算数为121.64万元，完成年初预算的25.76%，决算数小于预算数的主要原因镇（街道）社会工作站运营补助经费、部分社区公益创投经费通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

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）年初预算数为1185.78万元，支出决算数为1187.77万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费略增。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为620.63万元，支出决算数为354.15万元，完成年初预算的57.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分特殊儿童群体基本生活保障通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算数为1139.16万元，支出决算数为937.74万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于预算数的主要原因一是部分养老服务补贴、百岁老人长寿保健补贴通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现；二是按实际人数发放百岁老人长寿保健补贴、高龄补贴，较预算数减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为1108.27万元，支出决算数为538.75万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因是镇（街道）居家养老服务中心无感终端服务补助、老年人能力评估经费、居家养老服务照料中心运作经费等通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为2000万元，支出决算数为1484.53万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴实行动态管理，实际补助支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.30万元，决算数大于预算数的主要原因是海盐县社会福利中心建设项目设计费支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为400万元，支出决算

数为 372.00 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是城市最低生活保障对象实行动态管理，实际保障支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为 1400 万元，支出决算数为 1298.78 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是农村最低生活保障对象实行动态管理，实际保障支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 413.2 万元，支出决算数为 32.89 万元，完成年初预算的 7.96%，决算数小于预算数的主要原因一是民政救助对象基本生活价格补贴未启动；二是部分临时救助通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现；三是救助对象通过慈善等其他平台得到政府救助，临时救助人数较年初预算减少较多。

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)年初预算数为 109 万元，支出决算数为 36.65 万元，完成年初预算的 33.62%，决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员日常救助与流浪精神病人、流浪乞讨人员、未成年人救助等应急治疗（含护理费）按实际费用支出，较预算数减少较多。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 300 万元，支

出决算数为 3.20 万元，完成年初预算的 1.07%，决算数小于预算数的主要原因是大部分农村特困人员救助供养支出通过转移性支付方式直接由财政拨付到镇（街道），未在决算中体现。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为 96.04 万元，支出决算数为 66.27 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是精简退职人员补助、56 支农补助、三老人员定期定量补助等按实发放，三老人员医疗补助、麻风病人经费支出等按实支出，较预算数减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)年初预算数为 877 万元，支出决算数为 256.51 万元，完成年初预算的 29.25%，决算数小于预算数的主要原因是老年公寓一期二期改造提升项目因审价未完成未能支付款项。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为 17 万元，支出决算数为 17.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是县大中型水库移民小额贷款贴息发放和大中型水库移民技能培训补助发放全额发放。

（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 1302.86 万元，其中：

人员经费1182.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费。

公用经费120.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出578.23万元，占本年支出合计的7.24%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加167.15万元，增长40.66%，主要原因：一是新增居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端项目支出；二是新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目支出经费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出578.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出83.89万元，占14.51%。；其他（类）支出494.34万元，占85.49%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1647.08 万元，支出决算为 578.23 万元，完成年初预算的 35.11%，主要原因是海盐县社会福利中心建设项目尚未公开招投标。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为 42.18 万元，支出决算数为 42.89 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持直补和项目支出略增。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为 19 万元，支出决算数为 41.00 万元，完成年初预算的 215.79%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中上级专项补助资金下达投入使用。

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）年初预算数为 347.9 万元，支出决算数为 494.34 万元，完成年初预算的 142.09%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中上级专项补助资金下达投入使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%；主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为 3.37 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 0.23 万元，增长 7.20%，主要原因是实际省市相关单位来盐学习考察调研人数增加，相应接待费增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、

培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待29批次，累计337人次。主要用于接待全省社会组织党群服务中心示范点“回头看”交叉检查支出等来人。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.37万元，主要用于接待29批次，累计337人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为55.74万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理支出；比2022年度增长9.69万元，增长21.13%，主要原因是搬迁新办公大楼后水电费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额559.92万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出76.29万元、政府采购服务支出481.07万元。授予中小企业合同金额269.71万元，占政府采购支出总额的48.17%。其中，授予小微企业合同金额269.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.68%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县民政局本级及所属各单位共有车辆0辆，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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县民政局组织对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7个，二级项目28个，共涉及资金7308.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度移民专项补助、养老服务政策兑现、社会事务与社会福利工作专业社工服务项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金578.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

民政局本级随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，重度残疾人护理补贴项目和“三社”工作经费项目绩效自评具体情况如下：

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，自评结论为“优”。项目全年预算数为1081.21万元，执行数为1081.21万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是惠及重度残疾人数量5507人；二是重度残疾人补助对象符合补助政策条件；三是全县所有重度残疾人惠及面达100%；四是每月及时发放重残护理补贴；五是重度残疾人生活水平得到有效保障；六是大大提高了残疾人的生活质量；七是服务对象满意率达95%。发现的问题及原因：预算编制过程中测算享受补助的人数（标准）和实际执行存在一定偏差。下一步改进措施：优化预算编制项目经费的测算方法，提高预算精确性。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重度残疾人护理补贴						
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	1307	1018.21	1018.21	0	100%	
	一般公共预算资金	1307	1018.21	1018.21	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照政策要求发放，全年保障生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理和其他重度残疾人数不少于5100人，确保每日十日前完成当月的补贴发放。		惠及重度残疾人数量5507人；补助对象符合补助政策条件；全县所有重度残疾人惠及面100%；每月及时发放重残护理补贴；重度残疾人生活水平得到有效保障；大大改善提高残疾人生活质量；服务对象满意率达95%以上。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	生活完全不能自理保障人数	≥500人	≥544人			
			生活基本不能自理保障人数	≥1300人	≥1385人			
			生活部分不能自理保障人数	≥2500人	≥2842人			
			其他重度残疾人保障人数	≥700人	≥736人			
		质量指标	资金发放对象符合标准	符合	优			
			全县所有重度残疾人惠及面	=100%	=100%			
		时效指标	重残护理补贴发放及时性	按政策要求发放	优			
		成本指标	生活完全不能自理	≥500元/月	≥500元/月			
			生活基本不能自理	≥250元/月	≥250元/月			
			生活部分不能自理	≥125元/月	≥125元/月			
			其他重度残疾人	≥50元/月	≥50元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高残疾人生活质量	有所提高	优			
			重度残疾人生活水平得到保障	有效保障	优			
			残疾人需求保障	有所保障	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

“三社”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为145.98万元，执行数为145.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全国社会工作考试通过人数379人，达到上级标准；二是开展社会组织大比武活动1场；三是社会组织年检率达到100%；四是实施社区公益创投项目39个；五是社区公益创投项目惠及受益人数29450人；六是有效提高社会工作普及，规范社会组织发展；七是社会工作人才、社会组织满意度达98%。发现的问题及原因：存在项目间调剂现象。下一步改进措施：细化工作计划，合理测算资金，加强项目执行。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“三社”工作经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	383.15	145.98	145.98	0	100%
	一般公共预算资金	372.15	121.64	121.64	0	100%
	政府性基金预算资金	11	24.34	24.34	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、睦邻品牌打造“三社”建设，发挥“三社”在基层社会治理中的积极作用，提升基层政权与城乡社区建设；通过组织和引导，全县持全国证人数新增数量达到上级要求，有效提升社工人才队伍软实力；通过社会组织年检，有效规范社会组织运行，增强社会组织活力，规范社会组织运行发展；通过社区公益创投项目提升社区社会组织活力，有效打造城乡社区睦邻品牌；通过镇（街道）社会工作站运营补助，确保服务顺畅，发挥作用明显。		全国社会工作考试通过人数379人，达到上级标准；开展大比武活动1场；社会组织年检率100%；公益创投项目39个、受益人数29450人；有效提高社会工作普及，规范社会组织发展；社会工作人才、社会组织满意度达98%			

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			
	产出指标	数量指标	社区公益创投项目数量	≥35个	≥39个			
			社会组织年检	≥95%	≥100%			
			开展大比武活动	=1场	=1场			
			全国社会工作考试通过人数	达到上级标准	优			
		质量指标	符合条件的新持证社工覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区公益创投项目实施受益人数	≥25000人次	≥29450人次			
			提高社会工作普及，规范社会组织发展	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	社会工作人才、社会组织满意度	≥95%	≥98%			
自评结论			优					

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

13. 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。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.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）。指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.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）。指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指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。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。指反映残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 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）。指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。

30. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。指农村特困人员救助供养支出。

31. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于其他城乡社区方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

34.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。指反映水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出等。

36.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）。指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人权益保障和集中就业经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	62.7	46.55	46.55	0	100.00%
	一般公共预算资金	62.7	46.55	46.55	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过超比例安置奖励，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，提高残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用；		全年超比例安置111人，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，较好地提高了残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	超比例安置人数	≥90人	≥111人			
		质量指标	福利企业享受超比例安置奖励	=100%	=100%			
		时效指标	按月及时审核企业用工情况	及时	优			
		成本指标	按每人每年2倍最低工资标准进行奖励	=4140元/人	=4140元/人			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	福利企业残疾职工安置比例	≥25%	≥25%			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“三社”工作经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	383.15	145.98	145.98	0	100%
	一般公共预算资金	372.15	121.64	121.64	0	100%
	政府性基金预算资金	11	24.34	24.34	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、睦邻品牌打造“三社”建设，发挥“三社”在基层社会治理中的积极作用，提升基层政权与城乡社区建设；通过组织和引导，全县持全国证人数新增数量达到上级要求，有效提升社工人才队伍软实力；通过社会组织年检，有效规范社会组织运行，增强社会组织活力，规范社会组织运行发展；通过社区公益创投项目提升社区社会组织活力，有效打造城乡社区睦邻品牌；通过镇（街道）社会工作站运营补助，确保服务顺畅，发挥作用明显。		全国社会工作考试通过人数379人，达到上级标准；开展大比武活动1场；社会组织年检率100%；公益创投项目39个、受益人数29450人；有效提高社会工作普及，规范社会组织发展；社会工作人才、社会组织满意度达98%			

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			
	产出指标	数量指标	社区公益创投项目数量	≥35个	≥39个			
			社会组织年检	≥95%	≥100%			
			开展大比武活动	=1场	=1场			
			全国社会工作考试通过人数	达到上级标准	优			
		质量指标	符合条件的新持证社工覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区公益创投项目实施受益人数	≥25000人次	≥29450人次			
			提高社会工作普及，规范社会组织发展	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	社会工作人才、社会组织满意度	≥95%	≥98%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡困难人员救助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	13.2	8.48	8.48	0	100%
	一般公共预算资金	13.2	8.48	8.48	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	健全社会保障制度，及时对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、自然灾害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭或个人给予应急性、过渡性的救助；有效推进城乡困难人员责任医生签约服务，引导合理有序就医。确保民生资金真正惠及于民。		签约医生服务人数1649人；资金发放对象100%符合救助标准；每月及时发放救助金；困难群众生活水平稳步提高；救助对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	签约医生服务人数	≥1500人	≥1649人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难群众生活水平	稳步提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡社区建设工作专业社工服务项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	26.16	63.28	63.28	0	100%
	一般公共预算资金	16.16	35.53	35.53	0	100%
	政府性基金预算资金	10	27.75	27.75	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展安全公益志愿服务进社区项目和本土社会工作实务人才队伍培养项目，在公益事业宣传、社会组织（社会工作）参与乡村振兴、基层社会治理、心理服务、人才培养以及拓展社会工作服务领域等方面，发挥社会组织（社会工作）引导作用，形成海盐服务模式，打造海盐服务品牌。		开展安全公益志愿服务进社区项目和本土社会工作实务人才队伍培养项目共2个；福彩公益金资助服务项目社会认可度较高；项目需求率100%；项目及时完成；服务对象满意度95%以上			

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			
	产出指标	数量指标	开展安全公益志愿服务进社区项目	=1个	=1个			
			本土社会工作实务人才队伍培养项目	=1个	=1个			
		质量指标	项目需求率	=100%	=100%			
		时效指标	项目开展进程及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	福彩公益金资助服务项目社会认可度	逐年提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡社区建设工作转移性支出					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	100	100	0	0	0%
	一般公共预算资金	100	100	0	0	0%
	政府性基金预算资金	0	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据睦邻客厅星级评定标准，三星级评定比例不超过睦邻客厅总数10%；二星级评定比例不超过睦邻客厅总数20%；一星级评定比例不超过睦邻客厅总数30%。 支持镇（街道）社会工作站建设3个。		福彩金支持镇（街道）社会工作站建设3个；等级星级评定100%符合标准；省市创新试点建设投入设备58台，受益人数达1000人；城乡社区居民服务活动环境明显提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	省市创新试点建设投入设备数量	≥55个	≥58个			
			福彩金支持镇（街道）社会工作站建设支持	=3个	=3个			
		质量指标	符合等级星级评定标准	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	省市创新试点建设受益人数	≥800人次	≥1000人次			
			城乡社区居民服务活动环境	明显提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	代管人员管理					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	7.64	6.9	6.9	0	100%
	一般公共预算资金	7.64	6.9	6.9	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时发放代管人员生活补助，保障代管人员生活水平		三老人员1人，月补助标准770元，每月及时发放生活补助；通过项目开展，对精简人员、三老人员、麻风病人给予基本保障。			

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			
	产出指标	数量指标	全县三老人员	=1人	=1人			
		质量指标	保障麻风病人生活质量	=100%	=100%			
		时效指标	发放生活补助及时性	及时	优			
		成本指标	三老人员补助标准	≥700元/月	≥770元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	代管人员生活水平	提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	精简人员、三老人员等对保障政策满意度	=100%	=100%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	儿童福利费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	162.33	34.92	34.92	0	100%
	一般公共预算资金	123.33	3.04	3.04	0	100%
	政府性基金预算资金	4	3	3	0	100%
	财政专户管理资金	35	28.88	28.88	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理。		孤儿大学生助学人数2人；新增示范型儿童之家19家；未成年人保护工作站建设9家，均符合要求；未成年人保护工作站建设上级资助金额27万元；符合条件的困难群众得到及时救助，有效提升我县未成年人关爱保护工作水平，救助对象满意度达95%；不断提高儿童福利保障和服务水平，切实维护好儿童合法权益。			

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			
	产出指标	数量指标	未成年人保护工作站建设数量	≥10个	≥9个			
			建有示范型儿童之家	≥10家	≥19家			
			孤儿大学生助学人数	=2人	=2人			
		质量指标	孤儿大学生助学对象符合条件	符合	优			
			未成年人保护工作站建设符合要求	=100%	=100%			
		时效指标	符合条件的困难群众救助及时性	及时	优			
		成本指标	未成年人保护工作站建设福彩公益金资助金额	=9万元	=27万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	未成年人关爱保护工作水平	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	877	256.51	256.51	0	100%
	一般公共预算资金	877	256.51	256.51	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强老年活动场所建设，改善我县老年社会福利设施环境，推动我县养老服务事业健康有序发展，维护社会和谐稳定。		该项目于2022年10月竣工验收，于2023年3月份正式对外开放使用，工程合格率100%，根据合同约定支付工程款项；通过该项目的实施，使我县养老服务保障水平有效提升			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设工程结算数量	=1个	=1个			
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥100%			
		时效指标	工程结算资金拨付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	养老服务保障水平	有效提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	海盐县社会福利中心建设项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1000	530	0	0	0%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	1000	530	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	社会福利中心建设经费1000万元。		只支付了部分设计费、地勘费， 计划于2024年6月开工，2025年竣工。			

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			
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=1个	=1个			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥0%			
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥0%			
		成本指标	当年度财政保障	=1000万元				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升我县社会福利水平	有效提升	中			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥0%			
自评结论			差					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	婚姻登记工作经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	50	53.87	53.87	0	100%
	一般公共预算资金	50	53.87	53.87	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	立足我县实际，以争创国家婚俗改革实验县为总牵引，通过打造婚俗文化改革阵地、深入实施家庭辅导服务、弘扬良好家风家教推动移风易俗等工作，积极开展婚姻文化建设，全面推动婚俗改革		立足我县实际，通过婚姻登记工作满足人民群众对美好生活向往的基本需求；通过打造婚俗文化改革阵地，深入实施家庭辅导服务，弘扬良好家风家教，推动移风易俗工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记件数	≥1500件	≥3274件			
		质量指标	登记合格率	=100%	=100%			
			颁证基地建设项目完工合格率	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标	省补民政事务专项资金补助投入婚俗改革重点县等建设	≥30万元	≥33.98万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	持续推进婚姻领域移风易俗、树立良好新风尚	稳步推进	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	婚姻登记对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论			良					

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					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	693	466.32	466.32	0	100%
	一般公共预算资金	693	466.32	466.32	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，加快构建满足残疾人基本需求、保障残疾人基本生活、维护残疾人基本权益、有效促进残疾人发展的社会保障体系，提标扩面，努力缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距，体现党和政府对残疾人群体的关怀。	惠及困难残疾人1465人；符合标准的残疾人享受覆盖率100%；每月及时发放补助；全县困难残疾人生活水平稳步提升；困难残疾人对补助政策的满意度达95%；有效解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。

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			
	产出指标	数量指标	惠及困难残疾人数量	≥1300人	≥1465人			
		质量指标	符合标准的残疾人享受覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	全县困难残疾人生活水平	稳步提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人对补助政策的满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	优	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老年人福利补贴					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1139.16	937.74	937.74	0	100%
	一般公共预算资金	1139.16	937.74	937.74	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过养老服务补贴，为困难、空巢独居、高龄、失能（半失能）等照护有困难老人提供助洁、助浴、护理、教育、培训、精神慰藉等服务，提高为老服务水平，推进我县老年福利体系由补缺型向适度普惠型发展；通过百岁老人长寿保健补贴，弘扬爱老敬老传统美德，进一步提升养老服务品质。	全县养老服务补贴发放对象52人；百岁老人补助32人；每月及时发放补助金；全县困难老人生活水平稳步提高；老年人满意度达95%以上。

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			
	产出指标	数量指标	全县养老服务补贴发放对象人数	>50人	>52人			
			百岁老人补助人数	>22人	>32人			
		质量指标						
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标	现代养老服务体系建设专项资金补助	=27万元	=0万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	全县困难老人生活水平	稳步提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	≥95%			

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临时救助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	400	24.41	24.41	0	100%
	一般公共预算资金	400	24.41	24.41	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	健全社会保障制度，及时对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、自然灾害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，确保民生资金真正惠及于民。		全年救助人数5829人次；资金发放对象100%符合救助标准；每月及时发放救助金；稳步提高困难群众生活水平；救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥3200人	≥3560人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难群众生活水平	稳步提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	流浪乞讨人员救助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	102	32.64	32.64	0	100%
	一般公共预算资金	102	32.64	32.64	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制建设；加强宣传按计划开展各类活动，进一步提升我县救助管理水平。		全年救助流浪乞讨人员14人次；救助档案100%规范化管理；生活无着流浪乞讨人员应救尽救，并及时开展救助对象寻亲工作；无发生因流浪乞计人员出现突破社会底线事件；救助对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	流浪精神病人应急医救助	≥10人	≥14人			
		质量指标	救助档案规范化管理	=100%	=100%			
			生活无着流浪乞讨人员救助	应救尽救	优			
		时效指标	及时开展救助对象寻亲工作	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保因流浪乞讨人员出现突破社会底线事件无发生	无发生	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	区划地名经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	26.3	21.41	21.41	0	100%
	一般公共预算资金	26.3	21.41	21.41	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成地名标志设置及维护，地名标志和地名文化保护成效有效提升；界桩周围无杂划、淤泥和遮挡物，界桩表面整洁，明显易见，界桩无松动、移动、丢失、损坏等情况，与毗邻方行政区域界线走向明确，界线附近地区社区稳定。		完成13个界桩维护管理，共设置路牌78个，金属门牌266块；完成主城区78个路牌设置，覆盖率达95%；及时完成界桩破损维护；地名标志设置和地名文化保护成效有效提高；界桩界线附近平安稳定，无矛盾纠纷。			

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			
	产出指标	数量指标	界线界桩管理、地名标志设置	≥100个	≥357个			
		质量指标	主城区道路路牌覆盖率	≥95%	≥95%			
		时效指标	界桩破损制作安装	及时更换安装	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	地名标志设置和地名文化保护成效	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	界线附近居民对边界稳定发展的满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会救助工作专业社工服务项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	99.97	62.57	62.57	0	100%
	一般公共预算资金	99.97	62.57	62.57	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引导社会力量参与社会救助，为全县申请社会救助、保障性住房及困难残疾人家庭开展核对、复核和困难程度、需求评估，针对困难家庭、困境儿童的不同需求精准帮扶，为福利院托管孩子提供照料服务，全面推进救助管理站、社会救助联合体实体化运作。同时，加强救助政策宣传培训，提升社会救助水平。		惠及未成年人400人次； 社会救助家庭入户核查1500户；参与项目对象100%符合标准；符合条件对象政策知晓率达100%；服务对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	惠及未成年人	≥300人次	≥400人次			
			社会救助家庭入户核查数	≥1000户	≥1500户			
		质量指标	参与项目对象符合标准	=100%	=100%			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	符合条件对象政策知晓率	=100%	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会救助专项经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	67	14.68	14.68	0	100%
	一般公共预算资金	67	14.68	14.68	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制建设、未成年人保护中心和救助管理档案规范化建设；加强宣传按计划开展各类活动，进一步提升我县救助管理水平。加强社会救助政策宣传，开展困难群众精准帮扶，切实提升困难家庭生活质量，体现党和政府对城乡困难家庭和特殊群体的重视和关怀，增强困难群众的幸福感、获得感。贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对移民的关心关爱，促进移民融入融合。		培训9个镇（街道）基层救助工作人员242人；助联体建设1个；及时开展各类精准帮扶、救助工作，社会救助社工发挥最大化功效， 困难家庭综合能力有效提升，救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	助联体建设数量	=1个	=1个			
			培训基层工作人员数	≥100人	≥242人			
		质量指标	助联体建设布局符合要求情况	符合	优			
			社会救助社工发挥功效	最大化	优			
		时效指标	开展各类精准帮扶、精准救助工作的及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	困难家庭综合能力	有效提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会事务与社会福利工作专业社工服务项目					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	130.73	480.76	480.76	0	100%
	一般公共预算资金	130.73	142.71	142.71	0	100%
	政府性基金预算资金	0	338.05	338.05	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引导社会力量参与养老服务，为全县困难老人、留守老人长护险保障对象开展关爱，针对不同的需求提供精准服务，稳步推进养老服务体系建设。深入实施家庭辅导服务，以创新服务供给方式为途径，发挥家庭家教家风的重要作用，不断加强和改进婚姻家庭辅导教育工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。		开展项目7个；居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端设备168台、配置点21个；新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目新增床位210张，添置设备2405台；惠及3个敬老院；居家助安上门服务项目每月上门服务4次及以上；项目开展受益人数达25198人以上；全社会敬老爱老氛围浓厚；服务对象满意度达90%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端配置点	=21个	=21个			
			新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目添置设备数量	≥2300台	≥2405台			
			新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目新增床位数量	≥200个	≥210个			
			惠及敬老院数量	=3家	=3家			
			开展项目个数	≥4个	≥7个			
			居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端安装数量	≥150台	≥168台			
		质量指标	开展项目服务对象符合标准	=100%	=100%			
			惠及留守老人比例	≥90%	≥90%			
			居家助安上门服务项目每户上门服务次数	≥4次/月	≥4次/月			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	实施养老服务等购买服务项目营造全社会敬老爱老氛围	氛围浓厚	优			
			居家养老服务照料中心配备无感服务智能终端项目受益人数	≥25000人	≥25198人			
			新建家庭养老床位和居家助安设备安装项目受益家庭	≥350户	≥400户			
			现代养老服务体系建设专项资金补助省、市、县民生实事项目社会好评度	明显提升	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特困人员救助供养					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	300	3.2	3.2	0	100%
	一般公共预算资金	300	3.2	3.2	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	健全特困供养制度，保障特困人员基本生活，让符合条件的特困人员得到及时有效救助，一方面加强政策宣传，严把审核关，进行日常动态管理，确保应保尽保、精准救助。另一方面实行救助资金的社会化发放，做到救助补助资金足额、及时发放到位，避免冒领、资金滞留等现象的发生，同时督促镇（街道）完善一户一档。		惠及全县特困人员109人；资金发放对象均符合救助标准；救助金于每月10日前发放；特困人员基本生活水平得到有效保障；救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	惠及全县特困人员	≥110人	≥109人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	特困人员基本生活水平保障成效	明显	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	497.3	351.11	351.11	0	100%
	一般公共预算资金	497.3	351.11	351.11	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理。		享受基本生活保障的孤困儿童394人；符合条件的孤困儿童基本生活保障100%覆盖；每月及时发放保障金；年内无发生因生活困难出现突破社会底线事件；保障对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	享受基本生活保障的孤困儿童人数	≥370人	≥394人			
		质量指标	符合条件的孤困儿童接受基本生活保障覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	保障资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保因生活困难出现突破社会底线事件无发生	无发生	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	83.95	85.62	85.62	0	100%
	一般公共预算资金	83.95	85.62	85.62	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	围绕“一张清单管到底”，搭建困境儿童关爱清单场景，多跨协同、县镇联动、一体推进，织密困境儿童保护网络，完善关爱服务、优先发展机制，建立线上线下双向互动，打通困境儿童关爱供需对接，推动系统数据集成共享，不断优化数据应用场景，建立困境儿童成长轨迹图，系统全面地记录困境儿童成长、帮扶过程，生成困境儿童专属关爱清单，一人一清单，打造全链条帮扶网络、全周期闭环管理，满足个性化、多样化服务需求，提高困境儿童救助保护工作的及时性、精准性、有效性，实现智能化关爱、高质量发展、现代化先行，全面提升困境儿童关爱保护工作水平。		完成系统建设2套；打造困境儿童全链条帮扶网络、全周期闭环管理，实现困境儿童“携手关爱、精准帮扶、一码总览”；开展社会组织“一社一码“信息化应用场景试点建设。采购电脑3台，保障国产电脑有序替代。			

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			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	=2套	=2套			
			政府采购率	=100%	=100%			
		质量指标	系统验收通过率	≥95%	≥100%			
		时效指标	系统开发按照合同约定如期完成	按期完成	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会组织“一社一码”系统投入使用对社会组织管理工作带来的便利性	明显提升	优			
			提高困境儿童救助保护工作的及时性、精准性、有效性	显著提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	22.28	16.28	16.28	0	100%
	一般公共预算资金	22.28	16.28	16.28	0	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托数字化运行，民政工作有序开展	全年维护系统4套；依托数字化运行，确保民政工作有序开

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥2次/月（年、季）	≥2次/月（年、季）			
			★软(硬)件维护数量	≥4套/台	≥4套/台			
		质量指标						
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6时	≤6时			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	数据共享率	≥50%	≥50%			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

自评结论	良	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	323.83	200.32	200.32	0	100%
	一般公共预算资金	323.83	200.32	200.32	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	采取措施积极应对老龄化社会，健全和保障老年人的各项权益，逐步改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的总目标。实施老年人意外伤害险，为全县所有老年人提供安全屏障；启动老年节系列活动，不断丰富老年人精神生活，体现政府对老年群体的关爱；通过实施照料中心设施全覆盖建设，为我县城乡老年人提供交流娱乐的平台，共享社会发展带来的红利；通过各类项目的实施，逐步建立健全我县各项为老服务体系，提高为老服务水平，推进我县养老服务体系由补缺型向适度普惠型发展；		通过9个老年电大集成示范点建设，全年老年人入学人数达84500人，有效提升了老年人自身水平和生活水平，丰富了老年人精神生活；通过对100户老年人家庭进行适老化改造，进一步改善了老年人生活、健康、安全方面的需求，体现政府对老年群体的关爱；老年群众对我县在养老服务领域开展的各项工作满意度较高。			

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			
	产出指标	数量指标	老年电大入学人数	＞80000人	＞84500人			
			适老化改造户数	≥100户	≥100户			
			老年电大集成示范点补助数	＝9个	＝9个			
			老年人能力评估对象人数	≥90人	≥96人			
		质量指标	养老设施布局规划	科学合理	优			
		时效指标	老年电大基层示范点补助	＝0.5万元/个	＝0.5万元/个			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	符合条件的老年人保障水平	有效提高	优			
			数字化养老服务发展	稳步推进	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务政策兑现					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1057.34	362.35	362.35	0	100%
	一般公共预算资金	784.44	261.15	261.15	0	100%
	政府性基金预算资金	272.9	101.2	101.2	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依照政策性文件要求，政策性兑现资金全年保障1238.94万元，对居家养老服务照料中心建设与运营验收通过后下拨补助资金，持续对全县六十周岁以上的老年人购买意外伤害保险保障，养老服务人员岗位补贴、镇（街道）和县级养老机构失能半失能老人补助、助餐补助根据实际统计数据开展补助。		养老机构床位补助项目新增床位337张，受益人数1452人，；居家养老服务照料中心建设补助5家，验收通过率100%，运营补助67家，符合等级认定标准；老年人意外伤害保险保障人数大于10万人；养老服务人员岗位补贴人数51人；镇（街道）养老机构失能半失能老人保障补助32人、县级养老机构失能半失能老人保障补助39人；为老助餐和配送餐服务保障老人126人/天，助餐定点机构验收通过率100%；敬老院改造升级1人；认知障碍专区建设护理员培训1场、新增床位40张、新增设备56台，受益人数达248人以上；从事养老护理岗位工作人员均取得相关证书；养老服务机构综合保险补贴完成率100%；养老机构床位补助完成率100%；符合条件的老年人保障水平有效提高，养老机构失能半失能老人生活护理水平得到有效保障，养老服务从业人员能力明显提升，老年人满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	认知障碍专区床位建设新增设备数量	≥50台	≥56台			
			认知障碍专区床位建设新增床位数量	≥35个	≥40个			
			认知障碍专区建设护理员培训场次	≥1场次	≥1场次			
			敬老院改造升级	=1个	=1个			
			为老助餐和配送餐服务保障老人数	≥100人/天	≥126人/天			
			县级养老机构失能半失能老人保障补助人数	≥30人	≥39人			
			镇（街道）养老机构失能半失能老人保障补助人数	≥30人	≥32人			
			居家养老服务照料中心运营补助数量	≥50家	≥67家			
			养老服务人员岗位补贴人数	≥40人	≥51人			
			老年人意外伤害保险保障人数	≥10万人	≥10万人			
			养老机构床位补助项目新增床位数量	≥300个	≥337个			
			居家养老服务照料中心建设补助数量	≥5家	≥5家			
		质量指标	养老机构床位补助完成率	=100%	=100%			
			老养服务机构综合保险补助完成率	=100%	=100%			
			助餐定点机构验收通过率	=100%	=100%			
			全县符合意外险条件的老年人参保率	=100%	=100%			
			从事养老护理岗位工作人员取得《养老护理员职业资格证书》	=100%	=100%			
			居家养老服务照料中心运营补助点符合等级认定标准	符合	优			
			居家养老服务照料中心建设点验收通过率	=100%	=100%			
		时效指标	养老服务人员岗位补贴等其他兑现项目	按照政策要求下拨	优			
			居家养老服务照料中心建设与运营补助资金下拨	验收通过后下拨	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	养老服务从业人员能力提升	效果明显	优			
			养老机构失能半失能老人生活护理水平	得到有效保障	优			
			符合条件的老年人保障水平	有效提高	优			
			认知障碍专区床位建设项目受益人数	≥220人	≥248人			
			养老机构床位补助项目受益人数	≥1300人	≥1452人			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			良					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	移民专项补助					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	316.18	78.89	78.89	0	100%
	一般公共预算资金	17	17	17	0	100%
	政府性基金预算资金	299.18	61.89	61.89	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对移民的关心关爱，促进移民融入整合。		项目扶持受益移民648人次；发放直补资金648人；及时发放直补资金；有效提升移民融入度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	项目扶持受益移民	≥200人次	≥648人次			
			移民直补受益移民	≤652人	≤648人			
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%			
		时效指标	直补资金及时发放	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	移民融入度	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	镇属农村定期定量补助经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	88.4	59.37	59.37	0	100%
	一般公共预算资金	88.4	59.37	59.37	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	切实做好精简退职人员、“56支农”人员的困难补助工作，有效缓解精简退职人员、“56支农”人员的生活困难，体现党和政府对该类群体的关怀。		符合条件的补助人数45人；资金发放对象100%符合救助标准；每月及时发放补助金；符合条件的困难补助对象生活水平有效提高；救助对象满意度达100%。			

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			
	产出指标	数量指标	符合条件的应补尽补人数	≥40人	≥45人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	符合条件的困难补助对象生活水平	有效提高	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重度残疾人护理补贴					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1307	1018.21	1018.21	0	100%
	一般公共预算资金	1307	1018.21	1018.21	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照政策要求发放，全年保障生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理和其他重度残疾人数不少于5100人，确保每日十日前完成当月的补贴发放。		惠及重度残疾人数量5507人；补助对象符合补助政策条件；全县所有重度残疾人惠及面100%；每月及时发放重残护理补贴；重度残疾人生活水平得到有效保障；大大改善提高残疾人生活质量；服务对象满意率达95%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	生活完全不能自理保障人数	≥500人	≥544人			
			生活基本不能自理保障人数	≥1300人	≥1385人			
			生活部分不能自理保障人数	≥2500人	≥2842人			
			其他重度残疾人保障人数	≥700人	≥736人			
		质量指标	资金发放对象符合标准	符合	优			
			全县所有重度残疾人惠及面	=100%	=100%			
		时效指标	重残护理补贴发放及时性	按政策要求发放	优			
		成本指标	生活完全不能自理	≥500元/月	≥500元/月			
			生活基本不能自理	≥250元/月	≥250元/月			
			生活部分不能自理	≥125元/月	≥125元/月			
			其他重度残疾人	≥50元/月	≥50元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高残疾人生活质量	有所提高	优			
			重度残疾人生活水平得到保障	有效保障	优			
			残疾人需求保障	有所保障	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	最低生活保障					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1800	1670.78	1670.78	0	100%
	一般公共预算资金	1800	1670.78	1670.78	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实行救助资金的社会化发放，做到救助补助资金足额、及时发放到位，避免冒领、资金滞留等现象的发生，全年救助资金保障1800万元，保障对象人数不少于1600人。		城市最低生活保障人数367人、农村最低生活保障人数1506人， 按城乡最低生活保障1135元/人/月及时发放保障金，全年未发生漏保现象；困难群众基本生活水平得到有效保障，进一步增强社会稳定性；救助对象满意度达95%以上。			

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			
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	≥1300人	≥1506人			
			城市最低生活保障人数	≥300人	≥367人			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	＝100%	＝100%			
			全年发生漏保人员	＝0人	＝0人			
			按标准发放低保金	＝100%	＝100%			
		时效指标	每月按时发放城市低保对象救助金	每月十日前	优			
		成本指标	城乡最低生活保障	≥1070元/月	≥1135元/月			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	增强社会稳定	增强	优			
			保障全县人口最低生活水平的作用	较大	优			
			困难群众基本生活水平得到保障	有效保障	优			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优					

海盐县殡仪馆
2023年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 海盐县殡仪馆是海盐县民政局属公益二类事业单位，主要职责是办理殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡葬服务。

2. 主要服务包括：殡葬礼仪服务；遗体处置服务；遗体火化，丧葬用品服务等，是我县唯一具有完整殡仪火化服务能力的机构。年火化量为 3000 具左右，火化率达到 100% 。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、后勤组、车队、火化组、业务组、服务组。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,015.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,577.74	八、社会保障和就业支出	39	4,593.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,593.41	**本年支出合计**	58	4,593.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	4,593.41	**总　计**	62	4,593.41

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

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,593.41	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74
海盐县殡仪馆	4,593.41	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：海盐县殡仪馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,593.41	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74
208			社会保障和就业支出	4,593.41	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74
20810			社会福利	4,581.41	1,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74
2081004			殡葬	4,581.41	1,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.74
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,593.41	597.03	3,996.38	0.00	0.00	0.00
海盐县殡仪馆	4,593.41	597.03	3,996.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：海盐县殡仪馆　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,593.41	597.03	3,996.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,593.41	597.03	3,996.38	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4,581.41	597.03	3,984.38	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	4,581.41	597.03	3,984.38	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：海盐县殡仪馆　　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	1,015.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,015.67	1,015.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,015.67	**本年支出合计**	59	1,015.67	1,015.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	1,015.67	**总　计**	64	1,015.67	1,015.67	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,015.67	597.03	418.64
208			社会保障和就业支出	1,015.67	597.03	418.64
20810			社会福利	1,003.67	597.03	406.64
2081004			殡葬	1,003.67	597.03	406.64
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.99	302	商品和服务支出	47.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.90	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	301.63	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	3.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		549.37	公用经费合计					47.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：海盐县殡仪馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：海盐县殡仪馆　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.33	17.33
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	17.00	17.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	17.00	17.00
3．公务接待费	0.33	0.33

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4593.41 万元，支出总计 4593.41 万元，与 2022 年度相比，各增加 3272.51 万元，增长 247.75%，主要原因是：殡仪馆异地迁建项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4593.41 万元；包括财政拨款收入 1015.67 万元（其中，一般公共预算 1015.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 22.11%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3577.74 万元，占收入合计 77.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4593.41 万元，其中基本支出 597.03 万元，占 13.00%；项目支出 3996.38 万元，占 87.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1015.67 万元，支出总计 1015.67 万元，与 2022 年相比，各增加 73.42 万元，增长 7.79%。主要原因是：新录用人员经费增加、新购置殡葬专用设备；财政拨款支出年初预算数 967.86 万元，完成年初

预算的104.94%，主要原因是新录用人员经费增加、新购置殡葬专用设备。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1015.67万元，占本年支出合计的22.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.42万元，增长7.79%。主要原因是：新录用人员经费增加、新购置殡葬专用设备。

2.一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1015.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1015.67万元，占100.00%。

3.一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967.86万元，支出决算为1015.67万元，完成年初预算的104.94%，主要原因是：新录用人员经费增加、新购置殡葬专用设备。

其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为967.86万元，支出决算数为1003.67万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于预算数的主要原因：新录用人员经费增加、新购置殡葬专用设备。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因：殡葬专用设备购置。

（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597.03万元，其中：

人员经费549.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费47.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成全年预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本着历行节约，节俭办公的要求，严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.00万元，占98.10%，与2022年度相比，增加1.11万元，增长7.01%，主要原因是新购殡葬专用车1辆，运行维护费用相应增加；公务接待费支出决算为0.33万元，占1.90%，与2022年度相比，增加0.15万元，增长82.67%，主要原因是因省殡葬信息化试点工作，接待同行单位来调研学习，相应公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，主要用于预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数等于全年预算数的，决算数等于全年预算数的主要原因是：无因公出国（境）。全年使用财政拨款

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数为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是：加强公车管理，节约修理成本，严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是加强公车管理，节约修理成本，严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。主要用于殡葬专用车辆的保险、修理费、燃油费和过路路过桥通行费、车船税等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的殡葬专用车保有量为7辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的100%。国内公务接待5批次，累计52人次。主要用于接待上级和其他同行单位来我单位考察、调研、参观、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本着历行节约，节俭办公的要求，严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待上级和其他同行单位来我单位考察、调研、参观、学习等支出，5批次，累计52人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额337.97万元，其中：政府采购货物支出71.55万元、政府采购工程支出214.45万元、政府采购服务支出51.96万元。授予中小企业合同金额337.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额337.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县殡仪馆共有车辆7辆，

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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县殡仪馆组织对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5个，二级项目8个，共涉及资金418.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.海盐县殡仪馆决算项目绩效自评结果。

海盐县殡仪馆随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，无名尸体补助项目和惠民殡葬补助项目绩效自评具体情况如下：

无名尸体补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作；

二是对积累的无名无主遗体骨灰进行统一节地生态树葬；三是做好平安海盐治安工作，树立良好窗口形像，更好服务群众。发现的问题及原因：无名尸体寻尸抬尸对周围群众生活影响较大。下一步改进措施：加强项目执行过程的管理，提高服务群众的满意度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">无名尸体补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">配合公安部门，树立良好窗口形象，更好服务群众。</td><td colspan="5">配合县公安、交警部门和应急部门做好无主无名和其他非正常死亡遗体尸体的处理和冷藏工作。主要是用于：无名无主或刑事案件遗体解剖检验支出；非正常死亡遗体长期存放的费用；无主无名遗体接运、火化处置费用；无主无名遗体骨灰集中节地生态安葬费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">专业装备（设备）利用率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">各类监督检查整改落实率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

惠民殡葬政策补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为535.83万元，执行数为535.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了惠民政策的普及；二是落实了补助资金到位；三是减轻了群众治丧负担。发现的问题及原因：项目预算还需量化细化，成本核算较粗；主要原因是：殡仪服务中有一部分为经营类服务，丧葬用品类受市场调控，估算较难精确。下一步改进措施：一是充分使用政府采购平台，丧葬用品采购纳入公开招投标管理，节约成本；二是精准测算预算资金，均衡资金支付进度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">惠民殡葬政策补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>588</td><td>535.83</td><td>535.83</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>378</td><td>376.64</td><td>376.64</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>210</td><td>159.19</td><td>159.19</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障殡仪馆正常运行，更好服务群众</td><td colspan="6">切实做好少海盐县惠民殡葬补助工作，保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好服务群众</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">火化量</td><td>≥2800具</td><td>2800具</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时</td><td>及时</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">受益人群</td><td>≥2800人</td><td>2800人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

13. 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。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡仪馆改造提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>32.83</td><td>32.83</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>32.83</td><td>32.83</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目改造工程</td><td colspan="5">按预算安排，对殡仪馆告别区、灵堂区的门窗完成 了更新，告别厅地面完成了翻新，提升了殡仪馆整体形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修面积</td><td>≥80平方</td><td>80平方</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修率</td><td>≥80平方</td><td>80平方</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥80平方</td><td>80平方</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">效益率</td><td>≥80平方</td><td>80平方</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡仪馆室外污水管线整改工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>53.16</td><td>53.16</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>53.16</td><td>53.16</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">污水管网改造接入市政管网</td><td colspan="4">对馆内的污水管网进行了全面整改，污水排放符合环保达标要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">污水井</td><td>≥80个</td><td>80个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本率</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">排污达标率</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡葬专用设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.75</td><td>71.55</td><td>71.55</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>8.75</td><td>59.55</td><td>59.55</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足日常殡葬遗体接运个冷藏工作，切实服务好群众。</td><td colspan="4">确保日常殡葬服务工作，更好服务群众，保证窗口正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">设备数量</td><td>≤7台</td><td>7台</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备交付率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备购置完成时间</td><td>≤10月</td><td>2月</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本合理</td><td>≤8.75万元</td><td>8.75万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">受益人群</td><td>≥500人</td><td>500人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备运行率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">惠民殡葬政策补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">588</td><td>535.83</td><td>535.83</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">378</td><td>376.64</td><td>376.64</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">210</td><td>159.19</td><td>159.19</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障殡仪馆正常运行，更好服务群众</td><td colspan="4">切实做好少海盐县惠民殡葬补助工作，保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好服务群众</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">火化量</td><td>≥2800具</td><td>2800具</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时</td><td>及时</td><td>优</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">受益人群</td><td>≥2800人</td><td>2800人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">日常运行管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>82.68</td><td>70.02</td><td>70.02</td><td colspan="2">0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">82.68</td><td>70.02</td><td>70.02</td><td colspan="2">0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障殡仪馆正常运行，梳理良好窗口形象，更好服务群众</td><td colspan="6">保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好服务群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府采购率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>频次</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>收益人群</td><td>≥5000人</td><td>5000人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">无名尸体补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162008-海盐县殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">配合公安部门，树立良好窗口形象，更好服务群众。</td><td colspan="5">配合县公安、交警部门和应急部门做好无主无名和其他非正常死亡遗体尸体的处理和冷藏工作。主要是用于：无名无主或刑事案件遗体解剖检验支出；非正常死亡遗体长期存放的费用；无主无名遗体接运、火化处置费用；无主无名遗体骨灰集中节地生态安葬费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">专业装备（设备）利用率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">各类监督检查整改落实率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	9.95	9.93	9.93	0.00	100.00%
	一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	财政专户管理资金	9.95	9.93	9.93	0.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证殡仪馆“身后一件事”平台系统和惠民殡葬业务系统正常运行		保障了殡仪馆殡葬管理、惠民殡葬系统软件运行和维护，机房办公软件维护和数据更新方面，身后一件事平台完成了政务网切换，实现信息数据多部门共享。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	系统集成完成率	≥95%	100%			
			机房（机柜）租用数量）	≤5个/间	5个/间			
			软件配置完成率	≥95%	100%			
			硬件配置完成率	≥95%	100%			
		质量指标	系统故障率	≤5个	2个			
			验收通过率	≥100%	100%			
			硬件兼容性	≥5个	5个			
			系统扩展性	≥500个	500个			
			等级保护测评	≥2级	2级			
		时效指标	及时性	≥100%	100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	收益人群	≥5000人	5000人			
			提升通办效率	提高效率	优			
			故障降低率	≥96%	98%			
			数据共享率	≥100%	100%			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					

海盐县慈善工作指导中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 2
二、2023 年度单位决算公开表 3
2023 年度收入支出决算总表 3
2023 年度收入决算表（分单位） 5
2023 年度收入决算表（分科目） 6
2023 年度支出决算表（分单位） 7
2023 年度支出决算表（分科目） 8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 16
三、2023 年度单位决算情况说明 17
（一）收入支出决算总体情况说明 17
（二）收入决算情况说明 17
（三）支出决算情况说明 17
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
（十）机关运行经费支出说明 21
（十一）政府采购支出说明 22
（十二）国有资产占有使用情况说明 22
（十三）预算绩效情况说明 22
四、名词解释 26
五、附件 28

一、概况

（一）单位职责

主要职责是开展社会捐助，促进社会文明和进步，筹募善款，慈善救助，对外合作和交流，反映各界人士的意见和建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、综合科、宣传科和义工管理科。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	150.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	147.88	**本年支出合计**	58	150.82
使用非财政拨款结余	28	2.94	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	150.82	**总　计**	62	150.82

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

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
海盐县慈善工作指导中心	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20802			民政管理事务	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080299			其他民政管理事务支出	147.88	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00
海盐县慈善工作指导中心	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	150.82	107.06	43.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　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	147.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.87	147.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	147.87	**本年支出合计**	59	147.87	147.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	147.87	**总　计**	64	147.87	147.87	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	147.87	104.11	43.76
208			社会保障和就业支出	147.87	104.11	43.76
20802			民政管理事务	147.87	104.11	43.76
2080299			其他民政管理事务支出	147.87	104.11	43.76

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.11	302	商品和服务支出	9.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.15	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.50	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		94.81	公用经费合计					9.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：海盐县慈善工作指导中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.23	0.23
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.23	0.23

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 150.82 万元，支出总计 150.82 万元，与 2022 年度相比，各减少 29.97 万元，下降 16.58%，主要原因是：一是减少了慈善宣传、慈善会议培训等费用；二是保留资金中其他基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 147.88 万元；包括财政拨款收入 147.87 万元（其中，一般公共预算 147.87 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 150.82 万元，其中基本支出 107.06 万元，占 70.99%；项目支出 43.76 万元，占 29.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 147.87 万元，支出总计 147.87 万元，与 2022 年相比，各减少 25.82 万元，下降 14.87%。主要原因是减少了慈善宣传、慈善会议培训等费用；财政拨

款支出年初预算数143.74万元，完成年初预算的102.87%，主要原因是部分基础支出无法压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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147.87万元，占本年支出合计的98.04%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.82万元，下降14.87%。主要原因是：减少了慈善宣传、慈善会议培训等费用。

2.一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147.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）147.87万元，占100.00%。

3.一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143.74万元，支出决算为147.87万元，完成年初预算的102.87%，主要原因是：人员经费略增

其中：

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）年初预算数为143.74万元，支出决算数为147.87万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员略增。

（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104.11万元，其中：

人员经费94.81万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费9.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是

严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算为0.23万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.26万元，下降53.00%，主要原因是实际省市相关单位来盐学习考察调研人数减少，相应接待费减少；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费

用支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计15人次。主要用于接待省市相关单位来盐开展慈善调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算数控制“三公”经费支出，把好财务支出审核关。

其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于省市相关单位来盐开展慈善调研接待2批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比2022

年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的52.43%。其中，授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县慈善工作指导中心共有车辆0辆，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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县慈善工作指导中心对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2个，二级项目4个，共涉及资金43.76万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

海盐县慈善工作指导中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，慈善宣传经费项目和慈善相关保障经费项目绩效自评具体情况如下：

慈善宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为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：一是全年募捐收入1877万元，救助支出1825万元。二是发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数32049人次。发现的问题及原因：慈善相关工作在社会认知面不足，公众对于慈善工作缺少认识。主要原因是慈善工作需要积极对外宣传和公开，慈善宣传项目经费不足。下一步改进措施：一是在有限经费的情况下，合理安排宣传经费，尽量把宣传经费用在刀刃上；二是尝试沟通社会资源，和愿意支撑慈善工作的社会爱心企业联动宣传，争取让更多社会爱心企业参与到慈善工作中来。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">慈善宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162007-海盐县慈善工作指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。</td><td colspan="6">年内利用财政资金开展慈善宣传活动1个；募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慈善宣传（活动）数（个）</td><td>＞1个</td><td>1个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慈善宣传（活动）完成及时率</td><td>＞90%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>慈善救助金额</td><td>＞1200万元</td><td>1825万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>慈善募捐金额</td><td>＞1300万元</td><td>1877万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>受到慈善义工服务人次数</td><td>＞20000人次</td><td>32049人次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

慈善相关保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为31.98万元，执行数为31.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年募捐收入1877万元，救助支出1825万

元。二是发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数32049人次。发现的问题及原因：年初预算编制时各类支出未充分考虑周全。下一步改进措施：根据2023年执行情况梳理各类支出，合理编制下一年度年初预算。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">慈善相关保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">162007-海盐县慈善工作指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>33</td><td>31.98</td><td>31.98</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>33</td><td>31.98</td><td>31.98</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。</td><td colspan="5">募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">救助金发放标准符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">急难情况救助及时率</td><td>>90%</td><td>90%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">慈善救助金额</td><td>>1200万元</td><td>1825万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慈善募捐金额</td><td>>1300万元</td><td>1877万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受到慈善义工服务人次数</td><td>>20000人次</td><td>32049人次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

13. 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。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.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）。指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慈善会议、培训经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	2	0.5	0	0	0%
	一般公共预算资金	2	0.5	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。2.发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。		年内会议召开2次；募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	会议场次	≥1场	2场			
		质量指标						
		时效指标	会议（培训）按期完成率	≥90%	90%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	慈善募捐	≥1300万元	1877万元			
			受到义工服务人次	≥20000人次	32049人次			
			慈善救助支出	≥1200万元	1825万元			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			中					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">慈善相关保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">162007-海盐县慈善工作指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>33</td><td>31.98</td><td>31.98</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>33</td><td>31.98</td><td>31.98</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。</td><td colspan="6">募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数里指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质里指标</td><td colspan="2">救助金发放标准符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">急难情况救助及时率</td><td>>90%</td><td>90%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">慈善救助金额</td><td>>1200万元</td><td>1825万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慈善募捐金额</td><td>>1300万元</td><td>1877万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受到慈善义工服务人次数</td><td>>20000人次</td><td>32049人次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">慈善宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">162-海盐县民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">162007-海盐县慈善工作指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。</td><td colspan="5">年内利用财政资金开展慈善宣传活动1个；募捐收入1877万元，完成目标数的144%；救助支出1825万元，完成目标数的152%；受到义工服务人数达32049人次，充分发挥慈善义工非物质文化领域服务作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慈善宣传（活动）数（个）</td><td>>1个</td><td>1个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慈善宣传（活动）完成及时率</td><td>>90%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">慈善救助金额</td><td>>1200万元</td><td>1825万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慈善募捐金额</td><td>>1300万元</td><td>1877万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受到慈善义工服务人次数</td><td>>20000人次</td><td>32049人次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1.78	1.78	1.78	0	100.00%
	一般公共预算资金	1.78	1.78	1.78	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升慈善工作信息化和公开化		通过海盐慈善综合门户和捐款管理平台的维护运行，募捐实现线上自助捐款，相关慈善工作在网站上公开公示，有效提升背面工作信息化和公开化。			

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			
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1个	1个			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益	慈善工作公开化	>80%	80%			
			慈善工作信息化	>80%	80%			
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优					