

天门市民政局 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 天门市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市民政局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市民政局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市民政局概况

一、部门主要职责

1、根据国民经济和社会发展规划，制订全市民政事业发展战略，编制民政事业发展规划和年度工作计划。贯彻民政工作的方针、政策和法规，并组织实施、监督检查。

2、管理城乡社会救助工作。

3、做好社会福利工作。

4、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。

5、负责行政区划工作。

6、负责社团登记和监督管理工作。

7、主管婚姻登记管理和儿童收养工作。

8、负责殡葬改革工作。

9、主管流浪乞讨人员救助管理工作。

10、负责民政计划、财务、统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

11、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市民政局部门决算由实行独立核算的天门市民政局本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入天门市民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市民政局（本级）
2. 天门市社会组织管理局
3. 天门市救助管理站
4. 天门市社会福利院
5. 天门市殡葬管理所
6. 天门市社会救助局
7. 天门市民政局婚姻登记处

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市民政局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1		栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,562.73	一、一般公共服务支出	32	104.86	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	984.94	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22,851.13	
	9		九、卫生健康支出	40	92.17	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.05	
	12		十二、农林水支出	43	8,351.91	
	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	151.62	
	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	984.94	
	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	32,547.67	本年支出合计	58	32,547.67	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	32,547.67	总计	62	32,547.67	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市民政局（汇总）								单位：万元
科目代码	科目名称	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		32,547.67	32,547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	民政事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他民政事务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,851.13	22,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,761.97	9,761.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	504.75	504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,159.91	3,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	行政事业单位养老支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,839.72	2,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	收养性福利	2,249.06	2,249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	赠养	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,400.41	14,400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,400.41	14,400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,351.91	8,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫支出	8,347.00	8,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出或精准扶贫乡村振兴支出	8,347.00	8,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	984.94	984.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	984.94	984.94	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	984.94	984.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表						
部门：元门市民政局（汇总）						
公开05表						
单位：万元						
科目代码	科目名称	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
合计		32,547.67	2,786.42	29,761.24	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,851.15	2,443.92	20,407.22	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,761.37	2,027.75	7,733.61	0.00	0.00
2080201	行政运行	924.75	438.56	486.19	0.00	0.00
2080206	社会救助管理	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00
2080208	流浪乞讨救助和社区治理	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9,139.91	1,532.90	7,606.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.00	6.72	11.28	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.00	6.72	11.28	0.00	0.00
20810	社会福利	2,833.72	217.65	2,616.04	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,249.06	0.00	2,249.06	0.00	0.00
2081004	殡葬	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
2081101	残疾人生活和护理补贴	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,400.41	0.00	14,400.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,400.41	0.00	14,400.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00
213	农林水支出	8,351.91	0.00	8,351.91	0.00	0.00
21301	农业农村	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.62	145.45	6.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.62	145.45	6.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.62	145.45	6.14	0.00	0.00
229	其他支出	984.94	0.00	984.94	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	984.94	0.00	984.94	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	984.94	0.00	984.94	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。						

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：元门市民政局（汇总）									
公开04表									
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	31,562.73	一、一般公共服务支出	33	104.86	104.86	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	984.94	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	22,851.13	22,851.13	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	92.17	92.17	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	11.05	11.05	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,351.91	8,351.91	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	151.62	151.62	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	984.94	0.00	984.94	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	32,547.67	本年支出合计	59	32,547.67	31,562.73	984.94	0.00	
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	32,547.67	总计	64	32,547.67	31,562.73	984.94	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市民政局（汇总）			公开05表 单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
201 一般公共服务支出		104.86	104.86	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		102.45	102.45	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		102.45	102.45	0.00
20132 组织事务		2.41	2.41	0.00
2013299 其他组织事务支出		2.41	2.41	0.00
208 社会保障和就业支出		22,851.15	2,443.92	20,407.22
20802 民政管理事务		3,761.57	2,027.75	1,733.61
2080201 行政运行		504.75	438.56	66.19
2080206 社会组织管理		56.29	56.29	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理		40.52	0.00	40.52
2080299 其他民政管理事务支出		3,159.81	1,532.90	1,626.90
20805 行政事业单位养老支出		191.77	191.77	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.61	144.61	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		47.16	47.16	0.00
20809 退役安置		18.00	6.72	11.28
2080999 其他退役安置支出		18.00	6.72	11.28
20810 社会福利		2,533.72	217.68	2,316.04
2081001 儿童福利		25.00	0.00	25.00
2081002 老年福利		2,249.06	0.00	2,249.06
2081004 殡葬		23.18	0.00	23.18
2081005 社会福利事业单位		217.68	217.68	0.00
2081099 其他社会福利支出		18.80	0.00	18.80
20811 残疾人事业		1,850.00	0.00	1,850.00
2081107 残疾人生活和护理补贴		1,850.00	0.00	1,850.00
20819 最低生活保障		94.89	0.00	94.89
2081902 农村最低生活保障金支出		94.89	0.00	94.89
20820 临时救助		0.99	0.00	0.99
2082002 流浪乞讨人员救助支出		0.99	0.00	0.99
20899 其他社会保障和就业支出		14,400.41	0.00	14,400.41
2089999 其他社会保障和就业支出		14,400.41	0.00	14,400.41
210 卫生健康支出		92.16	92.16	0.00
21011 行政事业单位医疗		92.16	92.16	0.00
2101101 行政单位医疗		38.60	38.60	0.00
2101102 事业单位医疗		53.56	53.56	0.00
212 城乡社区支出		11.05	0.00	11.05
21201 城乡社区管理事务		11.05	0.00	11.05
2120199 其他城乡社区管理事务支出		11.05	0.00	11.05
213 农林水支出		8,351.91	0.00	8,351.91
21301 农业农村		4.91	0.00	4.91
2130199 其他农业农村支出		4.91	0.00	4.91
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8,347.00	0.00	8,347.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		8,347.00	0.00	8,347.00
221 住房保障支出		151.62	145.48	6.14
22102 住房改革支出		151.62	145.48	6.14
2210201 住房公积金		151.62	145.48	6.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：天门市民政局（汇总）										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	2,328.97	302	商品和服务支出	386.24	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	673.77	30201	办公费	26.96	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	179.31	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	252.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	482.82	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.46	30206	电费	30.93	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	9.41	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	13.66	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	201.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.38	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	88.32	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	71.21	30215	会议费	3.54	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	33.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	34.23	30225	专用燃料费	35.06	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	118.65	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.35	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.85	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.86	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	49.17					
人员经费合计		2,400.18	公用经费合计					386.24		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市民政局（汇总）							公开07表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	984.94	984.94	0.00	984.94	0.00
229	其他支出	0.00	984.94	984.94	0.00	984.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	984.94	984.94	0.00	984.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	984.94	984.94	0.00	984.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市民政局（汇总）				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

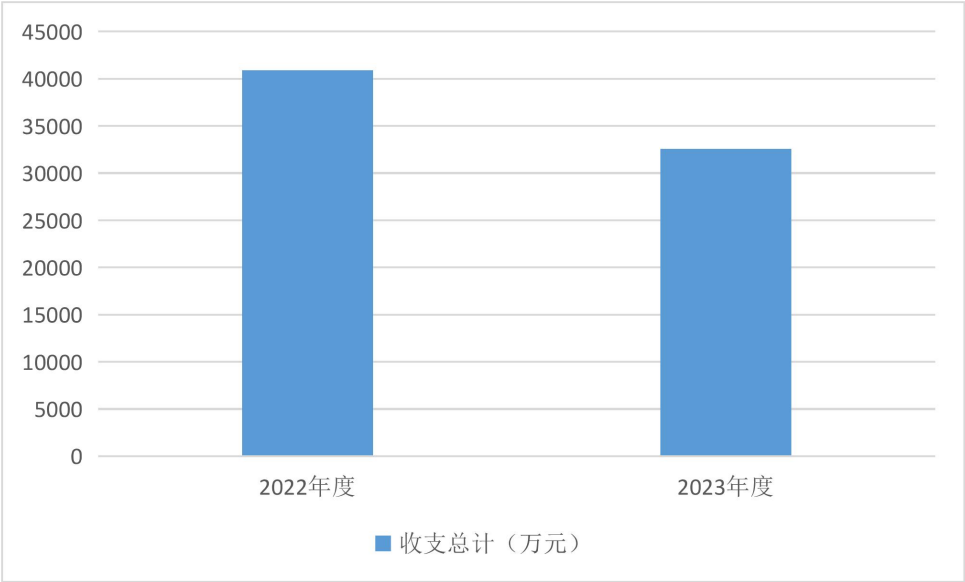
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：天门市民政局（汇总）										单位：万元			
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21.76	0.00	17.81	0.00	17.81	3.96	17.45	0.00	16.33	0.00	16.33	1.12		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。													

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32547.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8330.11 元，下降 20.4%，主要原因是结转和结余资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

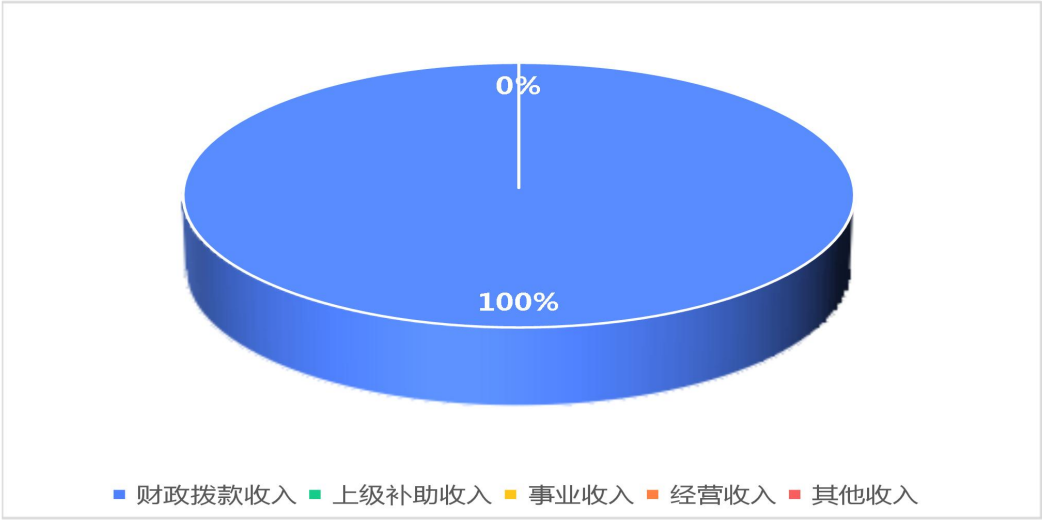


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32547.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 420.09 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收

入 32547.67 万元，占本年收入 100%。

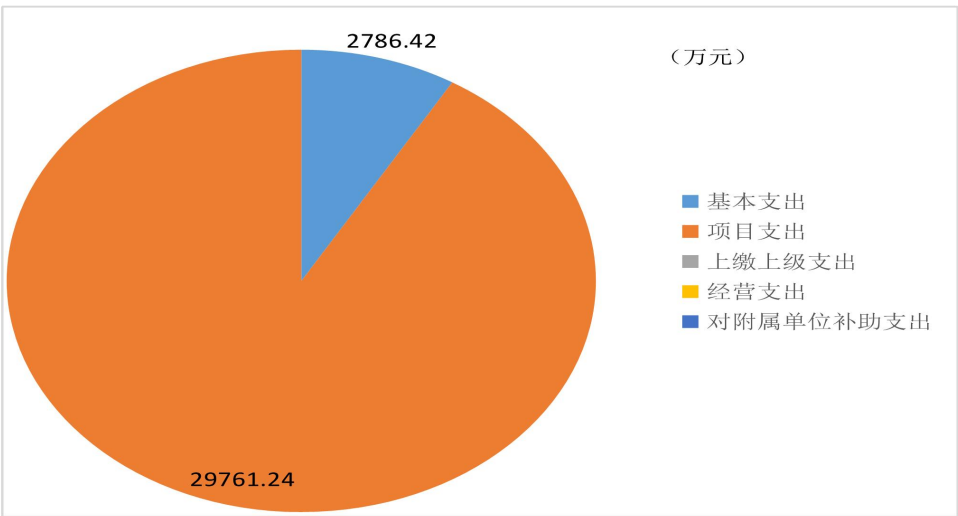
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32547.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1355.53 万元，下降 4%。其中：基本支出 2786.42 万元，占本年支出 8.6%；项目支出 29761.24 万元，占本年支出 91.4%。

图 3：支出决算结构

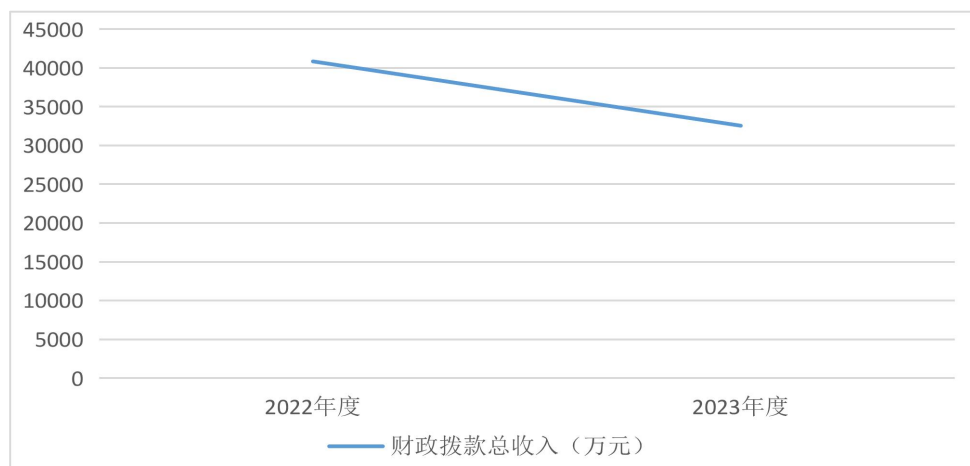


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 32547.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8290.57 万元，下降 20.3%。主要原因是结转和结余资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31562.73 万元，比 2022 年度决算数减少 4727.71 万元。减少主要原因是结转和结余资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 984.94 万元，比 2022 年度决算数减少 3562.86 万元。减少主要原因是结转和结余资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31562.73 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1463.92 万元，下降 4.4%。主要原因是社会

保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31562.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 104.86 万元，占 0.3%。
2. 社会保障和就业支出 22851.15 万元，占 72.4%。主要是用于民政事务管理、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、其他社会保障和就业支出等方面。
3. 卫生健康支出 92.16 万元，占 0.3%。
4. 城乡社区支出 11.05 万元，占 0%。
5. 农林水支出 8351.91 万元，占 26.5%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。
6. 住房保障支出 151.62 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8630.59 万元，支出决算为 31562.73 万元，完成年初预算的 365.71 %。其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.45 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。
2. 其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追

加。

3. 行政运行。年初预算为 549.91 万元，支出决算为 504.75 万元，完成年初预算的 91.8%。支出决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

4. 社会组织管理。年初预算为 51.37 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 109.6%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

5. 基层政权建设和社区治理。年初预算为 10 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 405.2%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

6. 其他民政管理事务支出。年初预算为 2892.34 万元，支出决算为 3159.81 万元，完成年初预算的 109.2%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 109.34 万元，支出决算为 144.61 万元，完成年初预算的 132.3%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.16 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

9. 其他退役安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

10. 儿童福利。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万

元。完成年初预算的 100%。

11. 老年福利。年初预算为 2390 万元，支出决算为 2249.06 万元，完成年初预算的 94.1%。支出决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

12. 殡葬。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.18 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

13. 社会福利事业单位。年初预算为 188.59 万元，支出决算为 217.68 万元，完成年初预算的 115.4%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

14. 养老服务。年初预算为 39 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

15. 其他社会福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

16. 残疾人生活和护理补贴。年初预算为 600 万元，支出决算为 1850 万元，完成年初预算的 308.3%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

17. 农村最低生活保障金支出。年初预算为 1600 万元，支出决算为 94.89 万元，完成年初预算的 5.9%。支出决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

18. 流浪乞讨人员救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是

预算追加。

19. 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14400.41 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

20. 行政单位医疗。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 101%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

21. 事业单位医疗。年初预算为 45 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 119%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

22. 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.05 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

23. 其他农业农村支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

24. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8347 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

25. 住房公积金。年初预算为 91.84 万元，支出决算为 151.62 万元，完成年初预算的 165.1%。支出决算数大于年初预算数主要原因是预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2786.42 万元，其中：

人员经费 2400.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 386.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 984.94 万元，本年支出 984.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出。支出决算为 984.94 万元，主要用于社会福利等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.76 万元，支出决算为 17.45 万元，完成预算的 80.2%。较上年增加 3.17 万元，增长 22.2%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出、公务接待费支出均未达预算。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行和维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 17.81 为万元，支出决算为 16.33 万元，完成预算的 91.7%；较上年增加 3.75 万元，增长 29.8%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费支出未达预算。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费支出增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 16.33 万元，主要用于公务用车日常运行和维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 3.96 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 28.3%，较上年减少 0.58 万元，下降 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，缩减开

支。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元，接待对象主要是省内公务人员，主要是开展调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 18 个，81 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 93.03 万元，比上年决算数减少 64.24 万元，下降 40.8%。主要原因是落实过紧日子的要求，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 433.13 万元，其中：其中：政府采购货物支出 34.92 万元、政府采购服务支出 348.18 万元；政府采购工程 50.04 支出万元。授予中小微企业合同金额 433.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小微企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 3 辆；其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤采买车、公务用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 29 个，资金 1003.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%。从评价情况来看，2023 年本部门所有项目基本已完成年初既定目标，较好地完成了 2023 年度的工作计划和绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年本部门所有项目基本已完成年初既定目标，较好地完成了 2023 年度的工作计划和绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

天门市 9 所农村福利院适老化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.59 万元，执行数为 105.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是通过改造老年人生活场所、活动场所、配备部分设施，提高老人农村福利院养老生活品质，提升老年人获得感、幸福感。

天门市城乡社区治理积分制创新补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是打造积分制创新示范点，进一步发挥居民群众在共同缔造活动和社区治理中主体地位，激发治理动能，构建“共建、共治、共享”的治理格局。

特殊困难老年人家庭适老化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 149.27 为万元，执行数为 149.27 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益是通过改造老年人生活场所、活动场所、配备部分设施，提高老人居家养老生活品质，提升老年人获得感、幸福感。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)

5. 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)

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)

10. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项)

11. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项)

12. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项)

13. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)

14. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服务(项)

15. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)

16. 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)

17. 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)

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)

19. 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)

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

一是拟订全市民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施；二是组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法和监督管理办法，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；三是牵头拟订社会救助规划和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；四是指导城乡基层群众自治建设和社区治理，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；五是组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责全市范围内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作；六是负责推进婚俗改革和殡葬改革，组织实施婚姻管理政策、殡葬管理政策，做好婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，执行残疾人福利制度和相关政策；七是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划政策、标准，承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作；八是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；九是组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；十是完成上级交办的其他任务。

1.2 部门支出描述

2023 年度决算总收入 32547.67 万元。2023 年度决算总支出 32547.67 万元，其中：基本支出 2786.42 万元；项目支出 29761.24 万元。

（1）基本支出

2023 年基本支出 2786.42 万元，主要包括：

1. 人员经费 2400.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 386.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、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。

基本支出主要用于在职职工的工资发放及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

（2）项目支出

2022 年项目支出 29761.24 万元，主要包括：

社会保障和就业支出 20407.22 万元，主要是用于民政事务管理、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、其他社会保障和就业支出等方面；城乡社区支出 11.05 万元；农林水支出 8351.91 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等方面；住房保障支出 6.14；其他支出 984.94 万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及局机关财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

1.3 部门项目实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各科室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照

预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

衡量工作目标的完成程度，细化、规范预算执行，对资金的使用方向与金额进行有效追踪，提高资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。已执行和正在执行的预算通过绩效评价工作可以获得预算执行的准确数据，发现预算执行中的问题和偏差，为今后的预算编制提供参考，逐步提高预算编制的精确性，确保政府资金得到最合理的利用。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组采取座谈的方式听取小组成员情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

（1）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

单位职责明确，严格落实各项政策待遇。部门活动严格按照其职责进行安排。

3.2 过程

资金的使用严格按照相关制度规定，部门基础信息完善，固定资产利用充分。

3.3 产出

单位计划完成率较高，项目质量达标率较高。

3.4 效果

单位工作成效较好，社会公众满意度较高。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我局 2023 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为 96 分。

5.2 存在绩效问题

预算编制科学性有待进一步提高。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

加强单位整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

6.2 建议

（1）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（2）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（3）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，

合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员的业务培训学习。

二、2023 年度天门市民政局部门整体部门自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责 明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动 合规 性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动 合理 性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算 配置 (10)	部门 绩效 自评 项目 占比 率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目个数/所有项目个数）×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安	得分=占比率×该指标分值。	5

			排的项目。		
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^x$	8

			具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分； 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
	公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
	政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	4
预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

		3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)	1.固定资产利用率大于或等于 95% 的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3.固定资产利用率在 85%-95% 之间的,在 0 和满分之间计算确定:	4

			× 100%。	得分=[某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1.项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2.项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3.项目实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] × 该指标分值。	5
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2.项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3.项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] × 该指标分值。	6
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理 工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5

			出各部门绩效管理工作评价结果。		
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

合 计

96 分

三、2023 年度项目绩效自评表

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		9 所农村福利院适老化改造		负责人及电话	夏循彪 15608616918	
主管部门		天门市民政局		实施单位	监利今天商贸有限公司	
预算执行情况（万元） （20 分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	105.59	105.59	100%	100
		其中：中央补助				
		地方资金	105.59	105.59	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	增加护理型床位 81 张	提升适老化生活环境	提升适老化生活环境	30
			安装走廊扶手 602 米、防护垫 398.5 平米		提升适老化生活环境	
			安装改造马桶 57 套		提升适老化生活环境	

		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标（3分）	2023 年 5 月完成	按期完成	100%	3
		成本指标（2分）	成本控制在批复预算内	符合要求	符合要求	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	政策知晓率	90%以上	90%以上	10
			福利院适老化居住环境得到改善			
		生态效益指标（10分）	改善福利院适老化生活环境			10
		可持续影响指标（5份）	提升机构养老服务质量			5
服务对象满意度指标（5分）	农村福利院失能老年人满意度	90%以上	90%以上	5		
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

（2023年度）

项目 名称	城乡社区治理积分制创新补助	负责人及电话	李志勇 13997975707
主管部门	天门市民政局	实施单位	14个村（社区）

预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100		20
			其中：中央补助				
			地方资金	100	100		
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	开展治理积分制创新村（社区）数		14个	14个村	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）					10
		社会效益指标（10分）	社区治理能力		明显提高	明显提高	10
		生态效益指标（10分）					10
		可持续影响指标（5分）	对周边村（社区）影响		形成示范带动	形成示范带动	5

		份)				
		服务对象满意度指标 (5分)	试点村 (社区) 干部群众满意度	达 80%以上	80%	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		特殊困难老年人家庭是老化改造		负责人及电话	胡琴容 13235525277	
主管部门		天门市民政局		实施单位	江苏禾康养老产业有限公司	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	149.27	149.27	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	149.27	149.27	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	年底完成 500 户适老化改造	100%	100%	30
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 (3 分)	2023 年 12 月完成	100%	100%	3

		成本指标 (2分)	成本控制在预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	政策知晓率	90%以上	90%以上	10
			受益人群居住环境得到改善			
		生态效益指标 (10分)	改善老人居家养老生活环境			10
		可持续发展影响指标 (5分)	提升老人居家养老生活质量			5
		服务对象满意度 指标(5分)	受助对象满意度	90%以上	90%以上	5
自评得分合计						100