

2023年度淄博市周村区民政局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，组织起草民政工作有关规范性文件，提出政策建议。拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共周村区社会组织委员会的日常工作。

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

(四) 拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全区行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区际以及区内行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

(五) 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区婚姻登记工作。

(六) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

(八) 承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）管理中央财政拨款和省级、市级、区级财政安排的民政事业资金，指导监督民政事业资金的使用。负责全区民政统计工作。

（十三）负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设工工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区民政局部门决算包括：淄博市周村区民政局。

纳入淄博市周村区民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区民政局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：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	6,666.75	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	183.26	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	45.17	八、社会保障和就业支出	39	6,640.31
	9		九、卫生健康支出	40	36.56
	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	35.05
	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	183.26
	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	6,895.19	本年支出合计	58	6,895.19
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	6,895.19	总计	62	6,895.19

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,895.19	6,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17
208	社会保障和就业支出	6,640.31	6,595.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17
20802	民政管理事务	3,018.83	2,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17
2080201	行政运行	424.37	379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17
2080202	一般行政管理事务	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,407.45	2,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	789.78	789.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	789.78	789.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,667.11	1,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081901	城市最低生活保障金支出	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,021.11	1,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	183.26	183.26	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	183.26	183.26	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,895.19	566.66	6,328.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,640.31	495.05	6,145.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,018.83	379.19	2,639.64	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	424.37	379.19	45.17	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,407.45	0.00	2,407.45	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	463.99	0.00	463.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	223.28	0.00	223.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	789.78	0.00	789.78	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	789.78	0.00	789.78	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,667.11	0.00	1,667.11	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区民政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081901	城市最低生活保障金支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,021.11	0.00	1,021.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	56.32	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	437.16	0.00	437.16	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	338.10	0.00	338.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.36	4.03	72.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.36	4.03	72.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区民政局

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	6,666.75	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	183.26	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	6,595.13	6,595.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.56	36.56	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	35.05	35.05	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	183.26	0.00	183.26	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	6,850.01	本年支出合计	59	6,850.01	6,666.75	183.26	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	6,850.01	总计	64	6,850.01	6,666.75	183.26	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,666.75	566.66	6,100.09
208	社会保障和就业支出	6,595.13	495.05	6,100.09
20802	民政管理事务	2,973.66	379.19	2,594.46
2080201	行政运行	379.19	379.19	0.00
2080202	一般行政管理事务	138.30	0.00	138.30
2080208	基层政权建设和社区治理	2,407.45	0.00	2,407.45
2080299	其他民政管理事务支出	48.71	0.00	48.71
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	0.00
2080501	行政单位离退休	59.84	59.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00
20810	社会福利	463.99	0.00	463.99
2081001	儿童福利	126.53	0.00	126.53
2081002	老年福利	114.19	0.00	114.19
2081004	殡葬	223.28	0.00	223.28
20811	残疾人事业	789.78	0.00	789.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	789.78	0.00	789.78
20819	最低生活保障	1,667.11	0.00	1,667.11

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081901	城市最低生活保障金支出	646.00	0.00	646.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,021.11	0.00	1,021.11
20820	临时救助	56.32	0.00	56.32
2082001	临时救助支出	55.94	0.00	55.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.00	0.38
20821	特困人员救助供养	437.16	0.00	437.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.06	0.00	99.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	338.10	0.00	338.10
20825	其他生活救助	18.93	0.00	18.93
2082501	其他城市生活救助	18.93	0.00	18.93
20899	其他社会保障和就业支出	76.36	4.03	72.33
2089999	其他社会保障和就业支出	76.36	4.03	72.33
210	卫生健康支出	36.56	36.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区民政局

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
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	183.26	183.26	0.00	183.26	0.00
229	其他支出	0.00	183.26	183.26	0.00	183.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	183.26	183.26	0.00	183.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	183.26	183.26	0.00	183.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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6,895.19万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,826.98万元，增长36.05%。主要是2023年社区工作者薪酬、社区运转经费由财政局拨付改为民政局拨付。

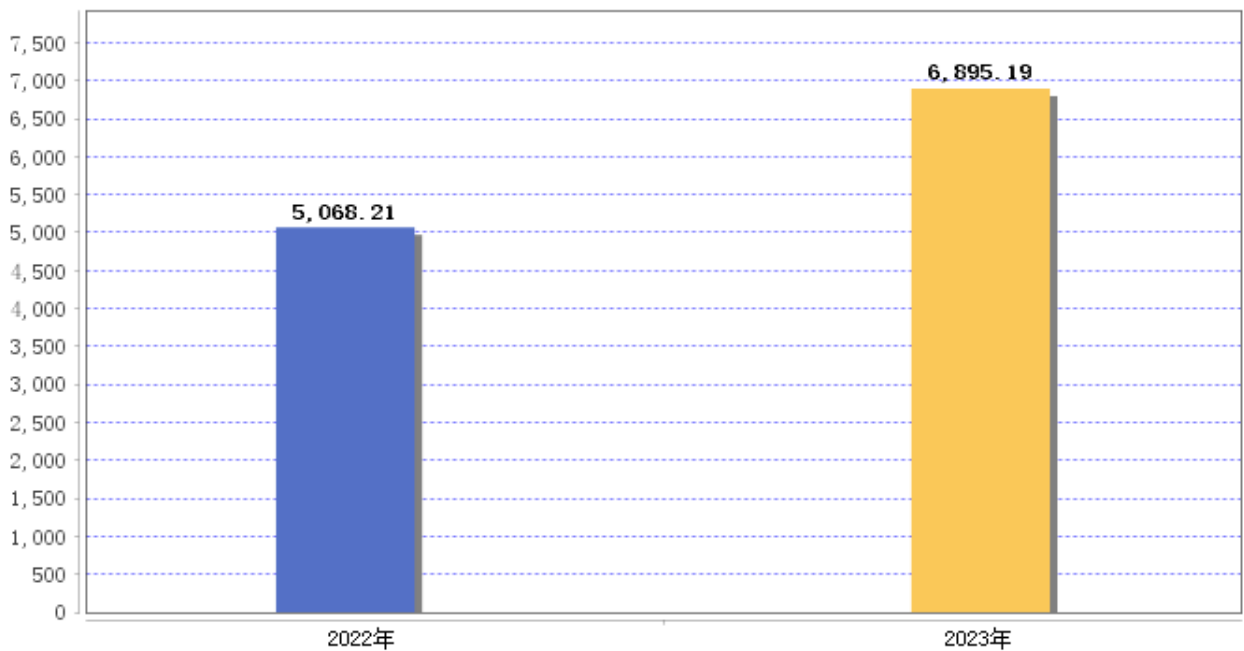
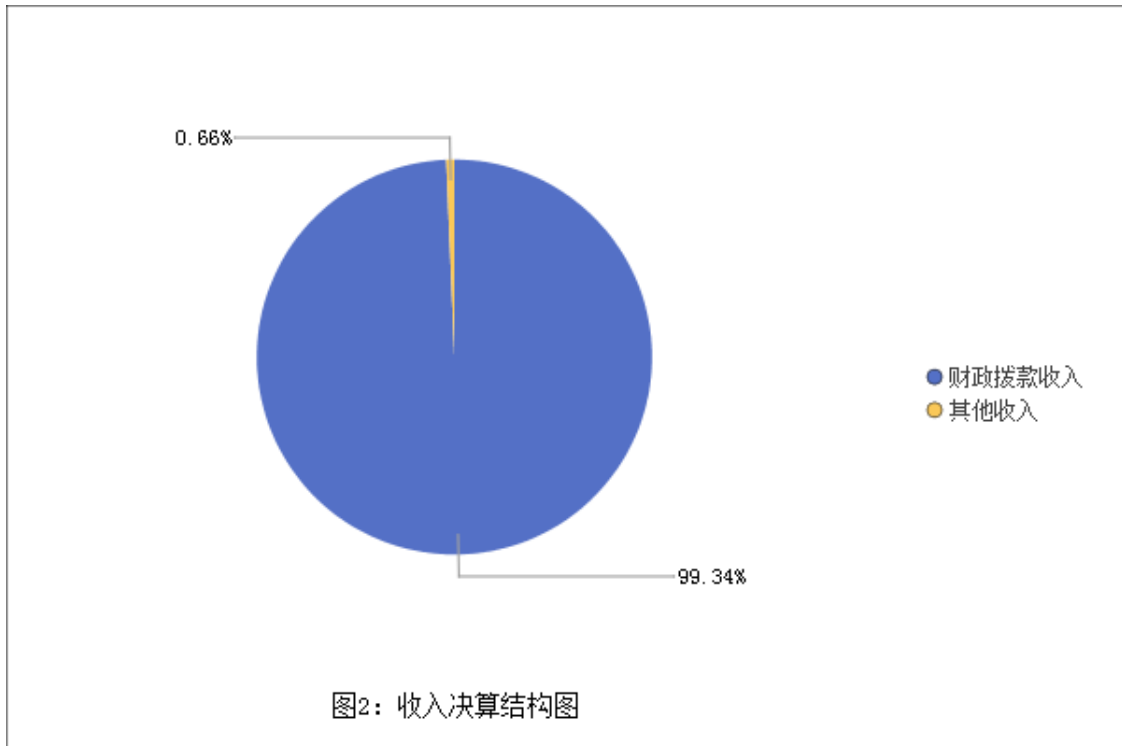


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,895.19万元，其中：财政拨款收入6,850.01万元，占99.34%；其他收入45.17万元，占0.66%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,850.01万元。与2022年度相比，增加1,781.8万元，增长35.16%。主要是社区运转经费、社区工作者薪酬增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

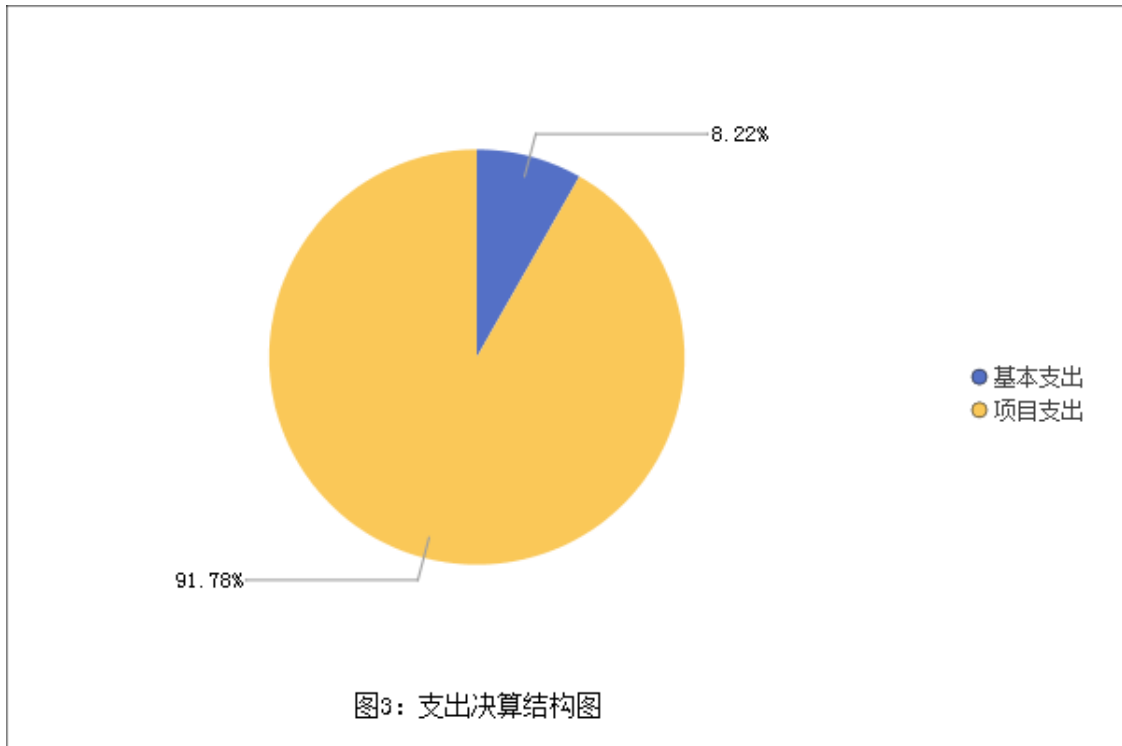
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入45.17万元。与2022年度相比，增加45.17万元，增长100%。主要是财政代管资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,895.19万元，其中：基本支出566.66万元，占8.22%；项目支出6,328.53万元，占91.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出566.66万元。与2022年度相比，增加4.16万元，增长0.74%。主要是人员工资、保险调整。

2、项目支出6,328.53万元。与2022年度相比，增加1,822.82万元，增长40.46%。主要是2023年社区工作者薪酬、社区运转经费由财政局拨付改为民政局拨付。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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6,850.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,781.8万元，增长35.16%。主要是2023年社区工作者薪酬、社区运转经费由财政局拨付改为民政局拨付。

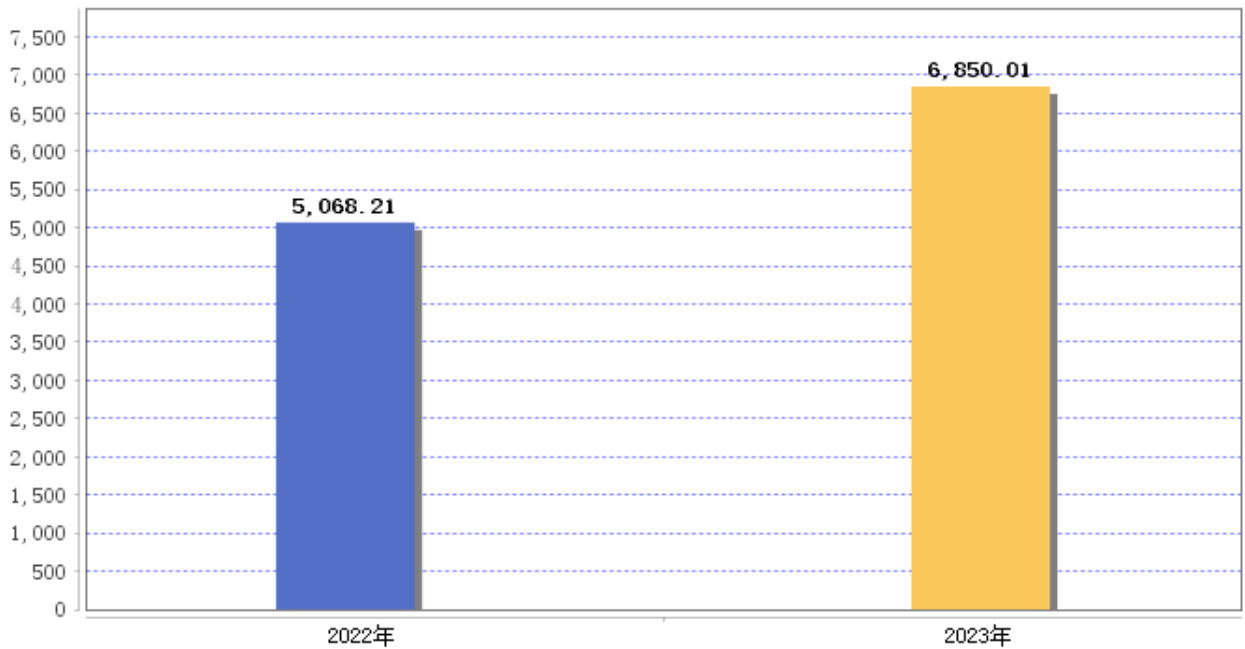


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,666.75万元，占本年支出合计的96.69%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,421.64万元，增长57.05%。主要是2023年社区工作者薪酬、社区运转经费由财政局拨付改为民政局拨付。

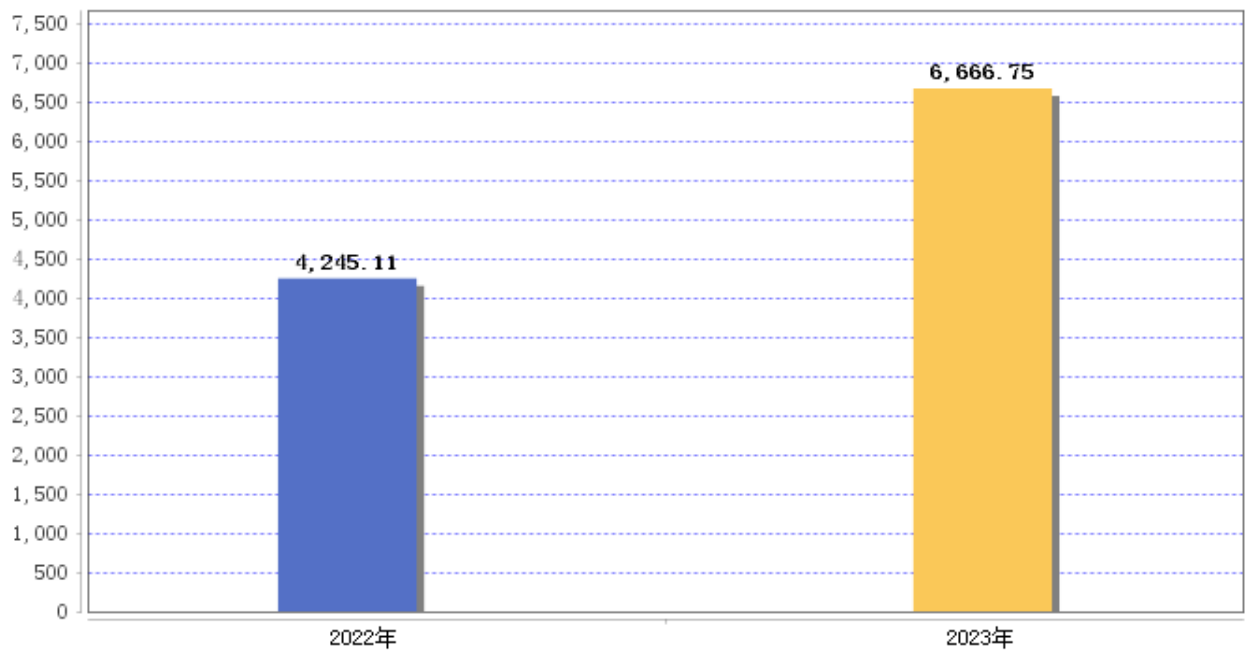
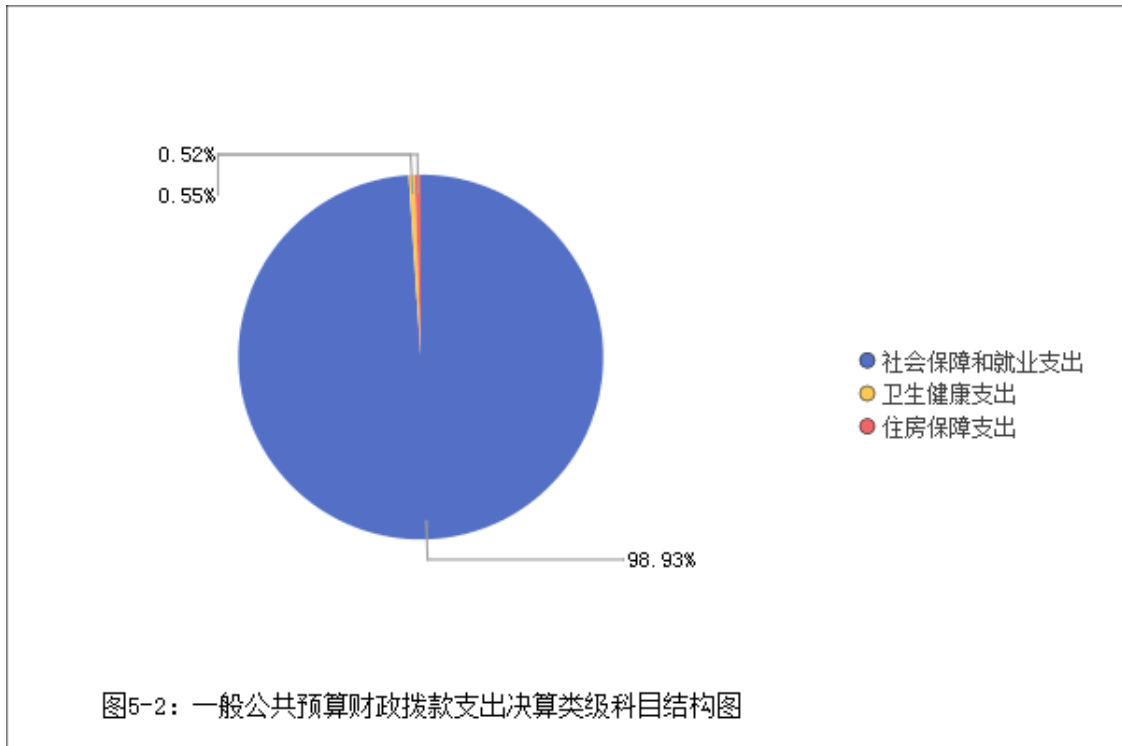


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,666.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6,595.13万元，占98.93%；卫生健康支出（类）支出36.56万元，占0.55%；住房保障支出（类）支出35.05万元，占0.52%。



（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数为4,609.68万元，支出决算数为6,666.75万元，完成年初预算数的144.63%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算仅包含区级预算，未包含上级补助资金。其中：

1、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400.19万元，支出决算数为379.19万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是为保障预算执行，年初预算数测算略大于实际支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为250万元，支出决算数为138.3万元，完成年初预算的55.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是为保障预算执行，年初预算数测算略大于实际支出。

3、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1,800万元，支出决算数为2,407.45万元，完成年

初预算的133.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是为保障预算执行，年初预算数测算略大于实际支出。

4、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40.3万元，支出决算数为48.71万元，完成年初预算的120.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，后期项目资金调剂。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为65.38万元，支出决算数为59.84万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是为保障预算执行，年初预算数测算略大于实际支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为49.8万元，支出决算数为49.81万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加3人，基本养老保险费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为2.18万元，支出决算数为2.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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41万元，支出决算数为126.53万元，完成年初预算的308.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

9、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64万元，支出决算数为114.19万元，完成年初预算的178.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算

数为180万元，支出决算数为223.28万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，后期追加预算。

11、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327万元，支出决算数为789.78万元，完成年初预算的241.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

12、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253.8万元，支出决算数为646万元，完成年初预算的254.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

13、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451.2万元，支出决算数为1,021.11万元，完成年初预算的226.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

14、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116万元，支出决算数为55.94万元，完成年初预算的48.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是临时救助人员数量存在不确定性，年初预算数大于实际支出数。

15、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3万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的12.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是流浪乞讨救助人员数量存在不确定性，年初预算数大于实际支出数。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为82.34万元，支出决算数为99.06万元，

完成年初预算的120.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

17、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275.66万元，支出决算数为338.1万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出包含上级补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是电量补助省级资金，年初未列入区级预算。

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）。年初预算数为134.5万元，支出决算数为76.36万元，完成年初预算的56.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是为保障预算执行，年初预算数测算略大于实际支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.75万元，支出决算数为36.56万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加3人，医疗保险增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.59万元，支出决算数为35.05万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是为保障预算执行，年初预算数测算略大于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算566.66万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费541.67万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.99万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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183.26万元，本年支出183.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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114.1万元，支出决算数为183.26万元，完成年初预算的160.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了上级下达彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.17万元，主要用于泰安市民政局来周学习接待费，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出24.99万元，比年初预算数减少9.01万元，下降26.5%，主要原因是厉行节约，压减办公经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额199.05万元，其中：政府采购货物支出84.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.37万元。授予中小企业合同金额199.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）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，淄博市周村区民政局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目14个，涉及预算资金2900.45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补助项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1206.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区民政局2023年度区级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了项目运转和困难群众基本权益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“困难群众救助-最低生活保障项目”“困难群众救助-特困人员救助项目”等14个项目的绩效自评表。其中，“困难群众救助-困难残疾人生活补贴等项目”绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 困难群众救助-最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为399.77万元，执行数为399.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

2. 困难群众救助-特困人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为364.16万元，执行数为364.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 困难群众救助-困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为94.87万元，执行数为94.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 困难群众救助-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，项目自评得分为100分。全年预算数为212.26万元，执行数为212.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.82万元，执行数为30.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 困难群众救助-临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为55.94万元，执行数为55.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各

项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 困难群众救助-流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 老年人福利补贴项目（城乡经济困难老年人两项补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56.19万元，执行数为56.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为65.65万元，执行数为65.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 惠民殡葬补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为223.28万元，执行数为223.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下一步改进措施：无。

11. 社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为

1206.35万元，执行数为1206.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 慈善总会救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为138.3万元，执行数为138.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 民政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.28分。全年预算数为48.7万元，执行数为48.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 养老服务事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效评价项目。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补助”项目，绩效评价得分为96分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门“困难群众救助-困难残疾人生

活补贴等项目”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、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），主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区

建设工作的支出。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十六、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），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十七、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），主要用于城市最低生活保障金支出。

二十八、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），主要用于农村最低生活保障金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十、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），主要用于用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市特困人员救助供养支出。

三十二、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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、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），主要用于于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	困难群众救助-最低生活保障项目	淄博市周村区民政局	99.02	优
2	困难群众救助-特困人员救助项目	淄博市周村区民政局	99.89	优
3	困难群众救助-困难残疾人生活补贴项目	淄博市周村区民政局	100	优
4	困难群众救助-重度残疾人护理补贴项目	淄博市周村区民政局	100	优
5	困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障项目	淄博市周村区民政局	100	优
6	困难群众救助-临时救助项目	淄博市周村区民政局	98.79	优

7	困难群众救助-流浪乞讨人员救助项目	淄博市周村区民政局	100	优
8	老年人福利补贴项目(城乡经济困难老年人两项补贴)	淄博市周村区民政局	100	优
9	特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助项目	淄博市周村区民政局	93	优
10	惠民殡葬补贴项目	淄博市周村区民政局	100	优
11	社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补助项目	淄博市周村区民政局	90	优
12	慈善总会救助项目	淄博市周村区民政局	100	优
13	民政管理事务支出项目	淄博市周村区民政局	98.28	优
14	养老服务事业项目	淄博市周村区民政局	100	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助-最低生活保障项目							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	周村区社会救助服务中心			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	705	399.77	399.77	10	100%	10	
	其中:财政拨款	705	399.77	399.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展城乡低保救助,保障困难群众基本生活。			周村区现有城乡低保对象1694户,2202人全年发放低保金399.77万元,有效保障了城乡低保家庭基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	低保发放金额	≤705万元	399.77万元	4	4	
			其中:城市低保发放金额	≤255万元	198.69万元	3	3	
			农村低保发放金额	≤450万元	201.08万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	城市低保人数	≥700人	674人	10	9.63	因不符合救助政策退出城市低保
			农村低保人数	≥1628人	1528人	10	9.39	因不符合救助政策退出农村低保
		质量指标	受补助城乡低保人员符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
			保障城乡低保人员基本生活水平	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡低保人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助-特困人员救助项目							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	358	364.16	364.16	10	100%	10	
	其中:财政拨款	358	364.16	364.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展特困供养救助,保障特困人员基本生活。			周村区现有特困供养人员230人,全年发放救助金364.16万元,有效保障了城乡特困人员基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总发放金额	≤358万元	364.16万元	4	3.93	受经济大环境影响,符合条件的人员增多
			其中:城市特困人员发放金额	≤75万元	74.93万元	3	3	
			农村特困人员发放金额	≤283万元	289.23万元	3	2.96	受经济大环境影响,符合条件的人员增多
	产出指标(40分)	数量指标	城市特困人数	≥40人	51人	10	10	
			农村特困人数	≥170人	179人	10	10	
		质量指标	受补助城乡特困人员符合率	=100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
			保障城乡特困人员基本生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助-困难残疾人生活补贴							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102	94.87	94.87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	102	94.87	94.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	过发放困难残疾人生活补贴，保障困难残疾人的基本生活			通过发放困难残疾人生活补贴，保障了全区困难残疾人的基本生活水平，提升了他们的幸福感与获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总发放金额	≤102万元	94.87万元	4	4	
			一二级发放标准	≤185元/人/月	185元/人/月	3	3	
			三四级发放标准	≤145元/人/月	145元/人/月	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	困难残疾人人数	≥1200人	1214人	20	20	
		质量指标	受补助残疾人符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障受助人员基本生活	保障	保障	15	15	
			促进社会稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助-重度残疾人护理补贴							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	225	212.26	212.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	225	212.26	212.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放救助补助资金，保障重度残疾人的基本生活。			通过发放重度残疾人护理补贴，保障了重度残疾人的基本生活水平，提升他们的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总发放金额	≤225万元	212.26万元	4	4	
			一级发放标准	≤167元/人/月	167元/人/月	3	3	
			二级发放标准	≤140元/人/月	140元/人/月	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	困难残疾人人数	≥2900人	3026人	20	20	
		质量指标	受补助残疾人符合率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	补助金发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障受助人员基本生活水	保障	保障	15	15	
			促进社会稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况（10分） 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	30.82	30.82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41	30.82	30.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放孤困儿童生活补助金，保障孤困儿童的基本生活。			通过发放孤困儿童生活补助金，保障了孤困儿童的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	总发放金额	≤41万元	30.82万元	4	4	
			其中：孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活补助	≤37万元	28.45万元	3	3	
			困境儿童基本生活补助	≤4万元	2.37万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	孤儿人数	≥65人	71人	10	10	
			困境儿童人数	≥4人	7人	10	10	
		质量指标	受补助儿童符合率	=100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障孤困儿童基本生活水平	保障	保障	15	15	
			促进社会稳定	促进	促进	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助儿童满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助-临时救助项目							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	55.94	55.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款	66	55.94	55.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展临时救助，保障困难群众基本生活。			2023年全年开展临时救助132人，发放救助金55.94万元，有效保障了受救助人员基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总救助金额	≤66万元	55.94万元	4	4	
			其中：急难型救助对象救助	≤33万元	55.24万元	3	1.79	受疫情与经济大环境影响
			支出型救助对象救助金额	≤33万元	0.7万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	救助人数	≥80人	132人	20	20	
		质量指标	救助对象符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障受救助人员基本生活	保障	保障	15	15	
			生活保障促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助-流浪乞讨人员救助							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	0.4	0.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障了流浪乞讨人员的基本安全，帮助他们重返家庭和社会。			对流浪乞讨人员及时救助，保障了他们的基本权益，帮助他们重返家庭和社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总救助金额	≤3万元	0.4万元	4	4	
			其中：遣送费用和医疗费用金额	≤2万元	0.4万元	3	3	
			其他费用金额	≤1万元	0万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	购买火车票返乡人数	≥10人	13人	10	10	
			遣送至救助站人数	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	救助对象符合率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	体现社会关怀温暖	体现	体现	15	15	
			促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡经济困难老年人两项补贴							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	56.19	56.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	64	56.19	56.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高困难老年人生活水平；体现国家对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱。			及时足额拨付经济困难老年人补贴，提高老年人生活水平，体现政府对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	两项补贴发放金额	≤64万元	56.19万元	4	4	
			其中：生活补贴金额	≤63.7万元	55.894万元	3	3	
			护理补贴金额	≤0.3万元	0.296万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	经济困难老年人生活补贴发	≥1100人	1107人	10	10	
			经济困难老年人护理补贴发	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高困难老人生活水平	提高	提高	15	15	
			体现国家对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关	体现	体现	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助项目							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	65.65	65.65	10	100%	10	
	其中:财政拨款	130	65.65	65.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展“一户一策”特殊困难家庭救助,保障困难群众基本生活。			2023年对165名分散供养、低保重度失能人员开展居家照护服务,为15名两便不能自理人员发放护理品补贴,提升了特殊困难家庭失能人员生活质量和水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	发放金额	≤130万元	65.65万元	4	4	
			其中:特殊困难家庭失能照护补贴	≤66.66万元	45.48万元	3	3	
			其他帮扶救助补贴	≤63.34万元	20.17万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	两便不能自理人员照护物资人数	≥25人	15人	5	3	因特殊困难家庭政策调整,原周村区委办公室区政府办公室《关于特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助的实施方案(试行)》的通知(周办发〔2020〕5号)文件于2023年2月28日到期,现执
			特殊困难家庭的在校生补助	≥260人	0人	5	0	因特殊困难家庭政策调整,原周村区委办公室区政府办公室《关于特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助的实施方案(试行)》的通知(周
			特殊困难家庭失能照护补贴	≥150人	165人	10	10	
		质量指标	符合政策标准救助率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放补助率	=100%	100%	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	维持困难群众基本生活	维持	维持	30	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	惠民殡葬补贴项目							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	223.28	223.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	223.28	223.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保人民群众得实惠，减轻群众经济负担。			减轻群众基本殡葬服务费负担，确保人民群众得实惠。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总免除费用	≤180万元	223.28万元	4	4	疫情影响
			其中：免除殡葬基本服务费用	≤179.5万元	223.03万元	3	3	疫情影响
			生态安葬补贴	≤0.5万元	0.25万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	基本殡葬服务免费对象	≥7类	7类	10	10	
			基本殡葬服务免费项目	≥6项	6项	10	10	
		质量指标	免除基本殡葬服务的覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	发放补助资金及时率	≥90%	95%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保人民群众得实惠	确保	确保	15	15	
			减轻群众经济负担	减轻	减轻	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补贴							
主管部门	[401]淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况（10分） 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1206.35	1206.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1800	1206.35	1206.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为纳入市财政拨款范围的35个社区发放运转经费，为社区专职工作者 拨付薪酬、发放居委会退职人员补贴，保障各社区正常运转。			通过发放社区运转经费、为社区专职工作者拨付薪酬、发放居委会退职人员补贴，确保社区正常运转，各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	总拨付金额	≤1800万元	1206.35万元	4	4	
			社区运转经费	≤131.3万元	0万元	3	3	资金紧张，运转经费未及时拨付
			其他金额	≤1668.7万元	1206.35万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	发放运转经费的社区数量	≥35个	0个	10	0	资金紧张，运转经费未及时拨付
			拨付薪酬的社区工作者数量	≥300人	343人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障社区正常运转	保障	保障	15	15	
			保障社区工作者队伍稳定性	保障	保障	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90		

(2023年度)

项目名称		慈善总会救助项目						
主管部门		淄博市周村区民政局		实施单位		淄博市周村区民政局		
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	138.3	138.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	250	138.3	138.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对各类救助对象提供各类慈善救助支出，提高救助对象生活水平。 目标2：保证慈善总会日常管理正常进行。			通过开展此项目，提高了救助对象的生活水平，保障了慈善总会的日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总救助金额	≤250万元	138.3万元	4	4	
			其中：走访生活困难群众金额	≤127.5万元	126.05万元	3	3	
			其他金额	≤122.5万元	12.25万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	寒冬送暖户数	≥120户	120户	10	10	
			情暖万家人数	≥700人	2500人	10	10	
		质量指标	符合帮扶救助标准	≥100%	100%	10	10	
	时效指标		各类救助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进慈善事业稳步推进	促进	促进	15	15	
			提高救助对象生活水平	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民政管理事务支出							
主管部门	[401]淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况（10分） 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.3	48.7	48.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40.3	48.7	48.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金拨付，使涉及的各项民政事务按照进度如期开展，确保各项工作顺利推进。			通过资金发放，促进了民政事务有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	民政管理事务各项支出	≤40.3万元	48.7万元	4	3.31	后期增加了养老服务事业和惠民殡葬项目规划
			其中：编外人员开支费用	≤20万元	17.84万元	3	3	
			其他民政管理费用	≤20.3万元	30.86万元	3	1.97	后期增加了养老服务事业和惠民殡葬项目规划
	产出指标 (40分)	数量指标	维护界桩个数	≥21个	21个	10	10	
			劳务派遣人员数量	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	婚姻登记符合率	=100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进民政管理事务有序	促进	促进	15	15	
			地图调整后增加便利度	≥10%	10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	结(离)婚对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务事业							
主管部门	淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.10	3.76	3.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	114.10	3.76	3.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对养老护理员进行培训及竞赛，提高我区养老护理专业技能；促进长者食堂可持续运营。			通过资金发放，促进长者食堂可持续运营，提升服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补贴总金额	≤114.10万元	3.76万元	4	4	资金紧张，未及时拨付
			长者食堂补贴	≤16万元	3.76万元	3	3	资金紧张，未及时拨付
			其他补贴	≤98.1万	0万元	3	3	资金紧张，未及时拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴长者食堂数量	≥20处	22处	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进长者食堂可持续运营	促进	促进	15	15	
			提升长者食堂服务质量	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意	补贴机构满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		