



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：怀来县民政部门

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

怀来县民政部门

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政工作的方针、政策和法律法规，根据全县国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业发展规划；负责全县民政工作的方针和政策的组织实施；负责全县民政信息、宣传、政策研究和全县民政行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。

2、负责依法对县级社会团体、跨地区社会团体和驻怀省、市直单位社会团体登记管理和执法监察；指导和监督全县社会团体登记管理工作；负责全县社会团体的行政复议工作；负责县级民办非企业单位、驻怀省、市直单位所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察；指导和监督全县民办非企业单位登记管理工作。

3、负责全县城乡居民最低生活保障、特困供养、孤儿生活补助、残疾人两项补贴、临时救助、流浪乞讨救助和城乡低收入家庭认定的指导管理工作；承担中央、省各项社会救助资金的分配和监管工作，指导全县特困供养服务机构的建设与管理工作。

4、协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作，推进村民自治活动的开展；指导城乡社区建设，完善居民自治制度，加强社区服务管理；负责指导全县的婚姻登记管理工作；承担对全县村务公开和民主管理

工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。

5、负责全县乡镇的行政区划调整及管理的各项日常工作，代县政府调研和申报乡、民族乡、镇的设立、撤销、驻地迁移的具体工作。

6、拟定全县行政区划总体规划，负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；承办全县重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县内区域之间和邻县边界线的勘察和处理边界纠纷的调处工作。

7、制定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构认定上报和管理工作；组织和指导社区福利机构建设；组织实施全县社会福利企业认定申报、宏观管理、检查，协助落实国家的各项扶持保护政策；负责全县保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施；负责全县福利彩票发行、管理和县级福利彩票资金的管理；促进全县慈善事业发展，组织指导社会慈善捐助工作。

8、负责全县殡葬管理，推动殡葬改革；指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡葬事业单位的管理。

9、会同有关部门拟定社会发展规划；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、负责安排并组织全县民政干部职工的民政业务教育培训计划；负责局直属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作；指导全县基层民政组织建设。负责全县民政事业财务和审计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

11、负责全县儿童收养管理，收养登记工作；负责全县流浪乞讨人员的救助工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县民政局	行政单位	财政拨款

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：怀来县民政局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8074.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3469.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8088.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3464.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11543.97	本年支出合计	58	11557.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.41	年末结转和结余	60	10.59
	30			61	
总计	31	11568.37	总计	62	11568.37

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

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县民政局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11543. 97	11543. 97					
208	社会保障和就业支出	8074. 32	8074. 32					
20802	民政管理事务	661. 51	661. 51					
2080201	行政运行	661. 51	661. 51					
20810	社会福利	1150. 44	1150. 44					
2081001	儿童福利	10. 73	10. 73					
2081002	老年福利	577. 93	577. 93					
2081004	殡葬	454. 29	454. 29					
2081006	养老服务	107. 49	107. 49					
20811	残疾人事业	537. 48	537. 48					
2081107	残疾人生活和护理补贴	537. 48	537. 48					
20819	最低生活保障	3711. 04	3711. 04					
2081901	城市最低生活保障金支出	571. 52	571. 52					
2081902	农村最低生活保障金支出	3139. 52	3139. 52					
20820	临时救助	305. 65	305. 65					
2082001	临时救助支出	303. 04	303. 04					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2. 61	2. 61					
20821	特困人员救助供养	1334. 02	1334. 02					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1334. 02	1334. 02					

20825	其他生活救助	1.52	1.52					
2082502	其他农村生活救助	1.52	1.52					
20899	其他社会保障和就业支出	372.66	372.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	372.66	372.66					
212	城乡社区支出	5.03	5.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.03	5.03					
2120809	支付破产企业或改制企业职工安置费	5.03	5.03					
229	其他支出	3464.62	3464.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	3000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000					
22960	彩票公益金安排的支出	464.62	464.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	464.62	464.62					

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：怀来县民政局

2023 年度

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		11,557.79	661.85	10,895.94			
208	社会保障和就业支出	8, 088. 14	661. 85	7, 426. 29			
20802	民政管理事务	661. 85	661. 85				
2080201	行政运行	661. 85	661. 85				
20810	社会福利	1, 150. 44		1, 150. 44			
2081001	儿童福利	10. 73		10. 73			
2081002	老年福利	577. 93		577. 93			
2081004	殡葬	454. 29		454. 29			
2081006	养老服务	107. 49		107. 49			
20811	残疾人事业	537. 48		537. 48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	537. 48		537. 48			
20819	最低生活保障	3, 711. 04		3, 711. 04			
2081901	城市最低生活保障金支出	571. 52		571. 52			
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 139. 52		3, 139. 52			
20820	临时救助	319. 03		319. 03			
2082001	临时救助支出	313. 66		313. 66			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5. 37		5. 37			
20821	特困人员救助供养	1, 334. 02		1, 334. 02			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 334. 02		1, 334. 02			
20825	其他生活救助	1. 44		1. 44			
2082502	其他农村生活救助	1. 44		1. 44			

20899	其他社会保障和就业支出	372.66	372.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	372.66	372.66				
212	城乡社区支出	5.03	5.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.03	5.03				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5.03	5.03				
229	其他支出	3,464.62	3,464.62				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	464.62	464.62				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	464.62	464.62				

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：怀来县民政局

2023 年度

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	8,074.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,469.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,088.14	8,088.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.03		5.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11, 543. 97	本年支出合计	59	11, 557. 79	8, 088. 14	3, 469. 65	
年初财政拨款结转和结余	28	24. 41	年末财政拨款结转和结余	60	10. 59	10. 59		
一般公共预算财政拨款	29	24. 41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11, 568. 37	总计	64	11, 568. 37	8, 098. 73	3, 469. 65	

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：怀来县民政局

2023 年度

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		8,088.14	661.85	7,426.29
208	社会保障和就业支出	8, 088. 14	661. 85	7, 426. 29
20802	民政管理事务	661. 85	661. 85	
2080201	行政运行	661. 85	661. 85	
20810	社会福利	1, 150. 44		1, 150. 44
2081001	儿童福利	10. 73		10. 73
2081002	老年福利	577. 93		577. 93
2081004	殡葬	454. 29		454. 29
2081006	养老服务	107. 49		107. 49
20811	残疾人事业	537. 48		537. 48
2081107	残疾人生活和护理补贴	537. 48		537. 48
20819	最低生活保障	3, 711. 04		3, 711. 04
2081901	城市最低生活保障金支出	571. 52		571. 52
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 139. 52		3, 139. 52
20820	临时救助	319. 03		319. 03
2082001	临时救助支出	313. 66		313. 66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5. 37		5. 37
20821	特困人员救助供养	1, 334. 02		1, 334. 02
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 334. 02		1, 334. 02
20825	其他生活救助	1. 44		1. 44
2082502	其他农村生活救助	1. 44		1. 44
20899	其他社会保障和就业支出	372. 84		372. 84
2089999	其他社会保障和就业支出	372. 84		372. 84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 怀来县民政局

2023 年度

单位：万元

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	299.27	302	商品和服务支出	242.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.26	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.84	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	11.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.24	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.92	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	186.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		419.52	公用经费合计					242.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县民政局

2023 年度

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			3,469.65	3,469.65		3,469.65	
212	城乡社区支出		5.03	5.03		5.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.03	5.03		5.03	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		5.03	5.03		5.03	
229	其他支出		3,464.62	3,464.62		3,464.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		464.62	464.62		464.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		464.62	464.62		464.62	

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：怀来县民政局

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县民政局

2023 年度

单位：万元

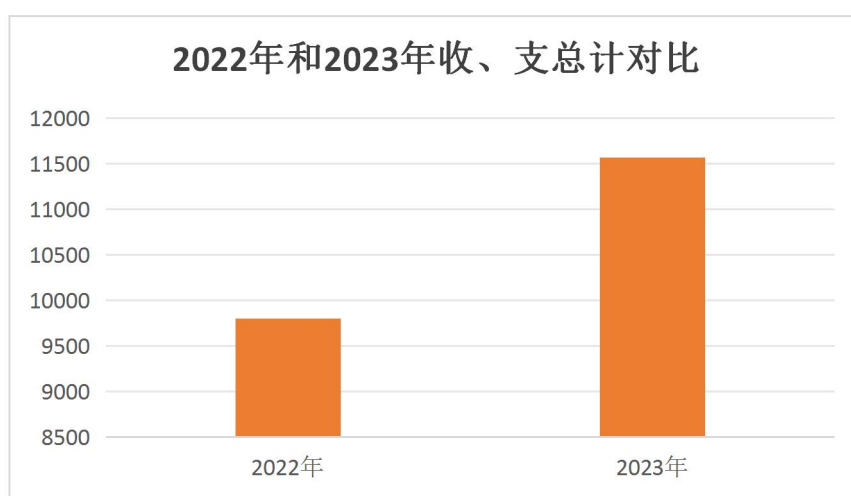
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29					0.29	0.29					0.29

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

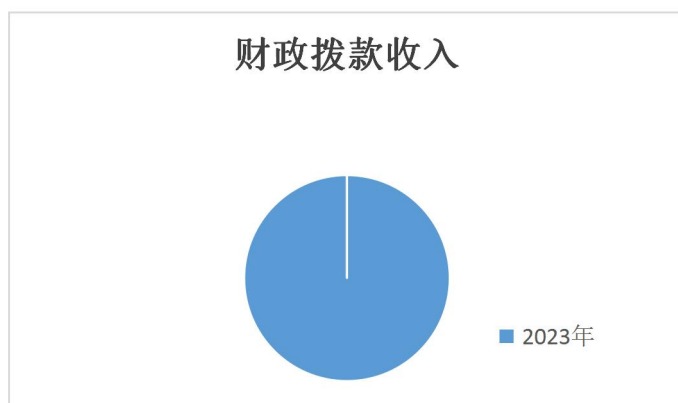
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）11568.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加1763.50万元，增长17.99%，主要原因是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11543.97万元，其中：财政拨款收入11,543.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11,557.79万元，其中：基本支出661.85万元，占5.73%；项目支出10,895.94万元，占94.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



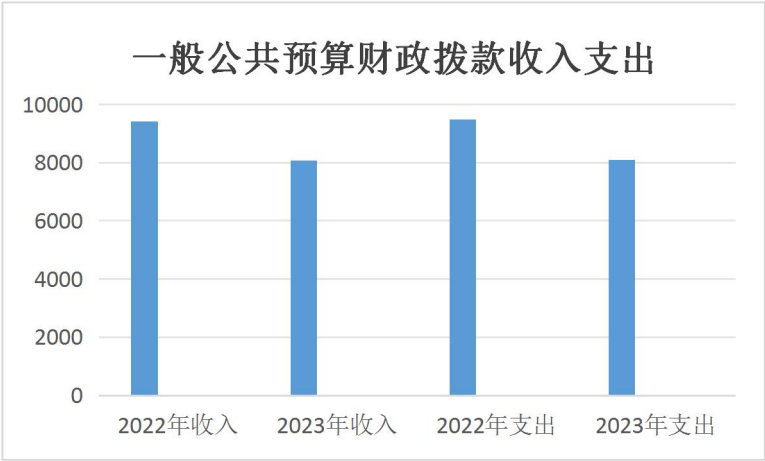
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

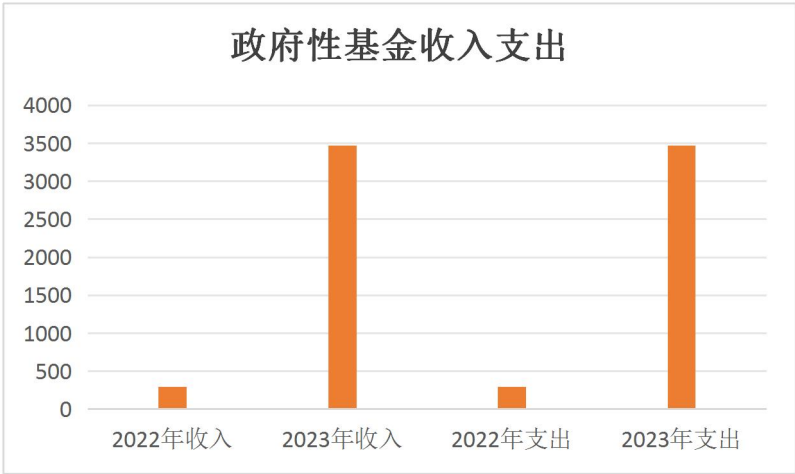
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 11,543.97 万元，比 2022 年度增加 1828.90 万元，增长 18.83%，主要是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加；本年支出 9715.07 万元，增加 1763.51 万元，增长 18.03%，主要是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8074.32 万元，比上年减少 1344.05 万元；主要是 2022 年困难群众资金拨入社保专户，

年末社保专户有余额；本年支出 8088.14 万元，比上年减少 1395.62 万元，降低 14.72%，主要是 2022 年困难群众资金拨入社保专户，年末社保专户有余额。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3469.65 万元，比上年增加 3172.95 万元，增长 1069.41%，主要原因是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加；本年支出 3469.65 万元，比上年增加 3172.95 万元，增长 1069.41%，主要是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加。

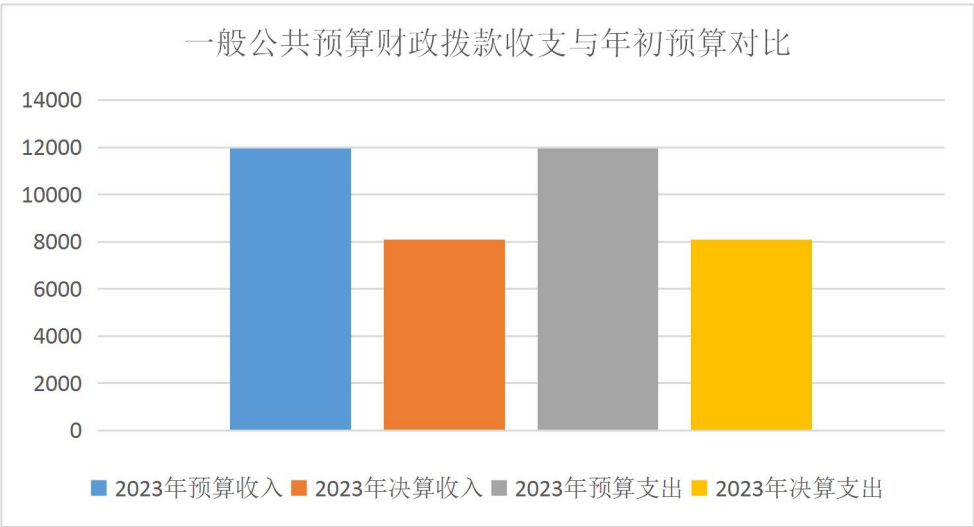


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算收入。

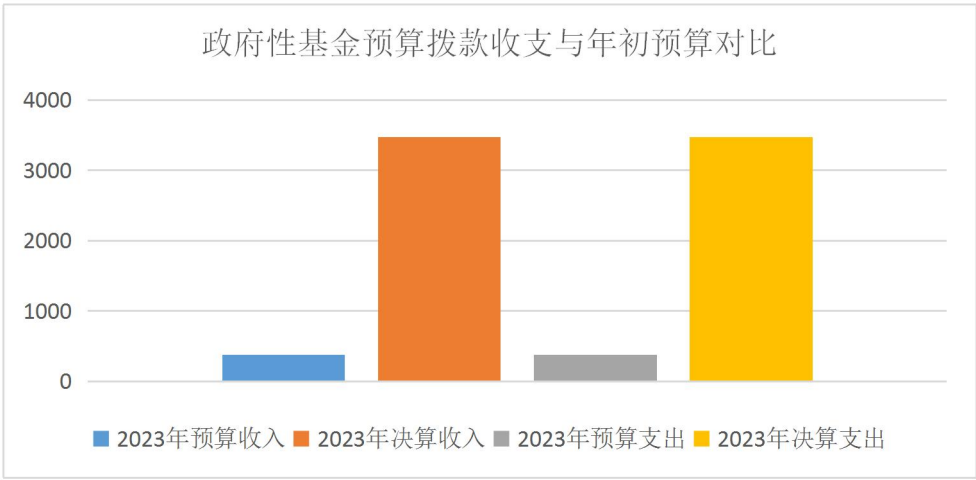
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 11543.97 万元，完成年初预算的 90.55%，比年初预算减少 1205.37 万元，决算数小于预算数主要原因是各项收支均在预算范围之内；本年支出 11557.79 万元，完成年初预算的 90.65%，比年初预算减少 1191.55 万元，决算数小于预算数主要原因是各项收支均在预算范围之内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.52%，比年初预算减少 3883.27 万元，主要是各项收支均在预算范围之内；支出完成年初预算 67.64%，比年初预算减少 3869.45 万元，主要是各项收支均在预算范围之内。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 913.07%，比年初预算增加 3089.65 万元，主要是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加；支出完成年初预算 913.07%，比年初预算增加 3089.65 万元，主要是瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）专项债增加。



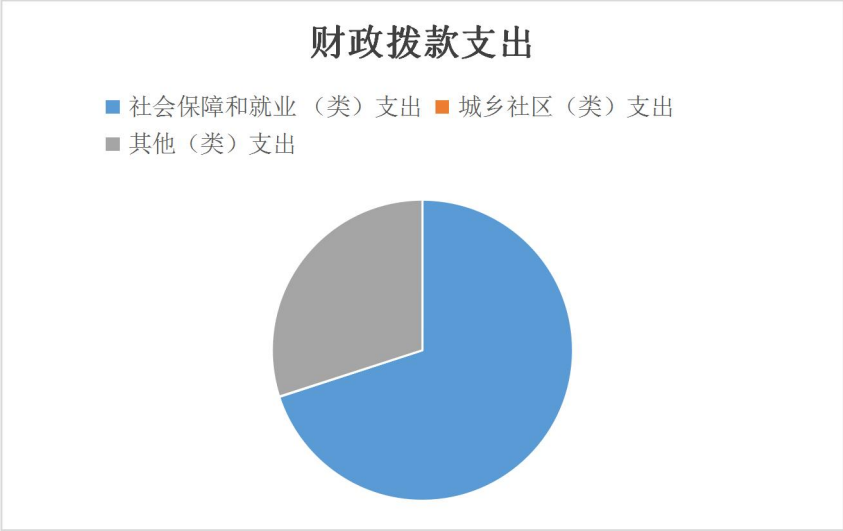
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11557.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8,088.14 万元，占 69.98%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5.03 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,464.62 万元，占 29.98%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 661.85 万元，其中：

人员经费 419.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 242.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是未超预算执行；较 2022 年度决算增加减少 0.01 万元，降低 3.33%，主要是未超预算执行。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；与 2022 年度决算支出持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。与预算持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费;与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费;与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.29 万元,支出决算 0.29 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平,主要是未超预算执行;较上年度减少 0.01 万元,降低 3.33%,主要是未超预算执行。本年度共发生公务接待 4 批次、57 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 242.33 万元,较 2022 年度减少 425.59 万元,降低 63.72%。主要原因是未超预算执行。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购

支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废及车辆调拨。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 48 个，共涉及资金 15980.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度福彩公益金、省级财政养老服务体系建经费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 687.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据《怀来县县级部门预算绩效运行监控工作规程》（怀财字〔2019〕254 号），遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对农村最低生活保障项目实施了绩效运行监控，形成本监控报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

为加强我县城城乡居民最低生活保障资金管理，进一步规范资金筹集、分配和监管工作，切实提高资金使用效益，根据《怀来县民政局城乡居民最低生活保障资金管理办法》的规定，农村低保资金实行属地管理，县人民政府是保障低保资金的责任主体，统筹协调低保资金的筹集、分配和监督管理，民政部门会同财政部门负责农村低保资金按标准及时发放。

2. 项目主要实施内容和范围

农村低保资金是为保障农村居民最低生活水平，用于家庭人均纯收入低于当低保标准的救助对象基本生活的专项资金。按照张家口市人民政府办公室《2022 年城乡低保和特困人员救助供养标准动态调整方案》（张政办函【2022】119 号）文件，农村低保保障标准为 5244 元/年/人（437 元/月/人）。

3. 项目资金投入情况

截止到 2023 年 6 月 30 日共计下达农村低保资金 4100 万元，其中中央下达预算资金 2600 万元，包括冀财社（2022）187 号提前下达 2600 万元；省级下达预算资金 500 万元，包括冀财社（2022）175 号下达资金 500 万元。县本级配套资金 1000 万元，均及时足额到位。资金转入财政局社保专户统一管理。

（二）项目预期绩效目标

稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策，按照张政办函【2022】119 号文件制定的补贴标准，及时、足额发放 1-6 月农村低保资金。

二、项目执行及绩效实现情况

（一）项目执行情况

1. 项目立项情况分析

绩效目标能够明确、清晰的反映农村低保项目的主要情况，绩效目标与部门职能密切相关，绩效指标基本全面、充分、细化、量化，预期绩效较为显著。

2. 资金落实情况分析

农村低保资金预算安排数 4100 万元，截至 6 月底到位数 4100 万元、执行数 1695.31 万元，预算执行率为 41.35%。

（二）项目实施过程中的管理情况

1、业务管理情况分析

项目资金管理严格按照资金下达通知的规定使用，同时制定并执行与之相配套的资金管理办法《城乡居民最低生活保障资金管理办法》。

2、财务管理

严格按规定使用农村低保资金，建立健全财务管理制度，强化规范管理，建立健全资金安排，建立低保资金对账制度，对农村低保资金的发放情况进行全程跟踪监督，及时协调财政、金融机构按时发放低保资金。要定期或不定期对低保资金的使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

（三）项目预期产出指标完成情况

1、产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：截止到 2023 年 6 月 30 日，农村低保保障人数 10394 人。

（2）质量指标：对于在册农村低保群众，建立完善的动态监测机制，建立监测台账。

(3) 时效指标：农村低保生活补助发放按月足额进行社会化发放。

(4) 成本指标：按照张家口市人民政府办公室《2022 年城乡低保和特困人员救助供养标准动态调整方案》（张政办函【2022】119 号）文件，农村低保保障标准为 5244 元/年/人（437 元/月/人）。

(四) 项目预期效益指标完成情况

1、效益指标完成情况分析：

(1) 社会效益指标：困难群众生活水平有所提升。

(2) 可持续影响指标：进一步完善社会保障制度，为困难群众提供帮助。

(3) 满意度指标：政策知晓率达到 98%；受益对象满意度达到 98%。

三、存在的问题及改进措施

(1) 项目存在的主要问题：无问题。

(2) 针对问题提出具体的改进措施或建议：无。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

2023 年部门整体支出绩效自评表

怀来县民

填报单位： 政局

单位：万元

一、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
		预算数：	11568.37	执行数：	11568.37	100%	
		其中：财政资金	11568.37	其中：财政资金	11568.37	(=执行数/ 预算数 *100%)	
		其他	0	其他	0		
二、工 作 整	一级指标	二级指	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自

体 完成情		标					评 得 分
	投入（30）	绩效目标指标管理 (15)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰，细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分； 一项不符合扣0.5分。	6	6
		预算编制(15)	预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分； 一项不符合扣分1.5分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分； 一项不符合扣2.25分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3
	过程（40）	预算执行(25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%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分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	0
			预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	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：每增个百分点，扣分值的十分之一	2	0
			支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	4

			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,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%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%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5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止	2	2
			政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100% 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成率法计分;得分=政府采购执行率/分值,超出总分值不加分	2	2
			决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2

			资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止	4	4
			财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化;2. 往来账款清理是否及时;3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定;4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
		预算管理(7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实;2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整;一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
			资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准;3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4. 资产收益是	2	2

					否及时足额上交财政；5. 公务用车（含业务用车）是否符合编制要求，是否履行审批手续。 一项不符合，扣分 0.4 分。		
		绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分；得分=覆盖率*分值	4	4
			评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分；得分=应用率*分值	4	4
	产出（15）	实际完成率（7）	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。	采用完成比率法计分；得分=实际完成率*分值	7	6
		完成及时率（8）	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时完成实际工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	采用完成比率法计分；得分=实际完成率*分值	8	7
	效益（15）	履职效益（15分）	部门整体效益	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9

			社会公众满意度	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、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。	满意度在 90%以上,得满分，以 80%为标准,每下降 10%,扣 1.5 分，低于 60%,不得分。	6	6
	合计					100	94
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(民政局全年预算执行均在正常范围，无偏差)						

（四）部门评价项目绩效评价结果

怀来县民政局县级部门 2023 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

1.1 怀来县民政局部门职责：

1.1.1 贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划，组织落实省市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划；

1.1.2 按照管理权限依法对全县社会组织进行管理和监督检查。指导全县社会组织党建工作；

1.1.3 统筹全县社会救助体系建设，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；指导全县特困人员供养服务机构的建设与管理；

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

1.1.5 负责全县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证管理工作，负责全县地名管理和县级行政区域界线勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作；

1.1.6 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革，倡导文明婚俗，指导婚姻服务机构管理工作；

1.1.7 统筹推进全县殡葬管理和殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作；

1.1.8 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

1.1.9 指导实施全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和残疾人补贴政策的落实；

1.1.10 拟定全县儿童福利、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；

1.1.11 组织拟订促进全县慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

1.1.12 会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

1.1.13 完成县委、县政府交办的其他任务。

1.2 部门机构设置

怀来县民政局是县政府组成部门，财政拨款（行政）单位，

单位规格为正科级。下设办公室、社会事务股、社会救助股、老年人服务和儿童福利股等 4 个部门：

1.2.1 办公室

负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文书档案管理、会务、党建、纪检、妇女、工会、后勤保障等工作；拟订全县民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督中央、省、市、县拨付的民政事业资金管理工作，管理本级彩票公益金，承担民政统计管理和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和下属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作，负责机关离退休干部工作，指导下属单位离退休干部工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责组织落实相关地方性法规、政府规章，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉工作，组织民政政策理论研究；承办人大代表、政协委员提案工作。

1.2.2 社会事务股

拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行管理和执法监督；指导全县社会组织党建工作；推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务工作，按照管理权限对经营性公墓进行管理和执法监督；按照管理权限做好福利彩票管理工作；会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；指导全县城乡基层群众

自治建设和社区治理工作，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；负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作；负责全县地名管理和县级行政区域界线的勘定管理工作；组织指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作，负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。

1.2.3 社会救助股

拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，会同有关部门做好中央、省、市、县级困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全县城乡低收入家庭核定管理工作，参与拟订全县医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法；拟订促进全县慈善事业发展规划，组织指导社会慈善捐助工作。

1.2.4 老年人服务和儿童福利股

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、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，指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（主要包括县政府赋予机构的主要职能、下属机构及职能、内部

机构及职能简述)

2、人员结构

截止 2023 年 12 月 31，在职人员 43 名，其中：局长 1 名、副局长 1 名。正科级领导 4 名、副科级领导 2 名。公务员 6 名、事业编制人员 8 名、工人 5 名、社工 24 名。

人员编制情况、下属机构人员结构

怀来县民政局行政编制 9 名。其中：局长、副局长 3 名（科级）；副局长 3 名（副科级）。核定内设机构科级领导职数 6 名。截止 2023 年 12 月 31 日，在编人员 9 名，其中：正科级 3 名，副科级 3 名，股级 3 名。王家楼敬老院事业编制 2 人、东花园敬老院事业编 1 人、县中心敬老院事业编 4 人、殡葬管理所事业编 7 人、燕山公墓 5 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023 年民政局预算项目 63 个，投入资金 10925.14 万元。其中一般公共预算资金投入 7460.52 万元，政府基金投入 464.62 万元，专项债资金投入 3000 万元。

（2）预算支出情况

怀来县民政局 2023 年支出预算按照“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按实际”的原则安排，共安排支出预算 11568.37 万元，其中：基本支出 661.85 万元（人员经费 419.52 万元，日常公用经费 242.33 万元）；项目支出 10896.55 万元。

（3）专项资金管理情况

怀来县民政局 2023 年度共安排政府性基金预算财政收入 3469.65 万元，其中：2023 年度收到政府性基金预算财政拨款收入 3469.65 万元，2023 年初结转和结余及政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。资金均及时到位拨付使用。

怀来县民政局 2023 年度共安排一般公共预算资金财政收入 8074.32 万元，其中：2023 年度收到一般公共预算资金财政拨款收入 8074.32 万元，2023 年初结转和结余及一般公共预算资金财政拨款收入 14.10 万元。资金均及时到位拨付使用。各类专项资金均设立与之相匹配的资金管理办法，具体有《城乡居民最低生活保障资金管理办法》《特困人员救助供养资金管理办法》《临时救助资金管理办法》《残疾人两项补贴资金管理办法》《孤儿生活补助资金管理办法》《流浪乞讨救助资金管理办法》《养老服务体系建设的资金管理办法》《福利彩票公益金使用管理办法》等。

4、目标实现情况

总体目标：紧紧围绕改革、发展、稳定的大局，把握重点，主攻难点，基本完成和超额完成了规划所设定的目标任务，全县民政事业保持快速、有序、健康发展，为促进经济社会的全面发展作出积极贡献。

拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，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，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

实施婚姻、殡葬和儿童收养管理政策，进一步推进婚俗和殡

葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，做好全县婚姻登记、收养登记等基础管理工作。

制定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和流浪乞讨人员救助工作，完成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。落实各项惠民政策措施，提升人民群众幸福感。

完成预、决算工作；做好国有资产管理；及时落实办理各项资金的收支。保障机关正常运行，搞好党务工作、人事工作；做好社会稳定工作，搞好机关建设工作，提高工作效率；完成各项工作任务及党风廉政建设。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

1.1 前期准备

怀来县民政局财务股组织财务人员联合业务股室成立了以主管局长赵宝华为组长、相关专业人员参加的绩效自评小组，制定了评价工作实施方案。评价小组认真学习有关绩效评价工作的相关文件、评价方法及注意事项，查阅有关项目资料，了解部门整体支出基本情况及主管部门、受益群体。

1.2 组织实施

评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，收集评价基础资料，对相关人员了解项目的实施情况。同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

3、评价方法（主要包括绩效评价采取的方法、调查问卷的形式和人群等）

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。该部门预算管理绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

3.1 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门整体支出资料 and 实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

3.2 公众评判法。是指通过绩效考核小组、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对社会群众及工作人员进行问卷调查，收集该部门各项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

3.3 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体支出的绩效目标实现程度。

3.4 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解该部门

整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对。

4、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

（1）绩效目标指标管理

绩效指标管理主要评价总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，指标满分为 15 分，怀来县民政局此项指标得分 15 分。对于该项的评价，主要采取卷宗研究的方法，查阅相关资料，2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表等。我局绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配。

（2）预算编制

预算编制质量指标主要评价预算编制完整性、项目预算功能分类等编制合规性、预算上报及时性三个方面，指标满分为 15 分，怀来县民政局此项指标得分 15 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表等。民政局预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数基本相符。

2、过程情况评价

（1）预算执行（主要包括本环节的得分情况、分析本环节的成功和薄弱问题）

预算执行主要评价收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性等九个方面。指标满分为 25 分，此项指标得分 21 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表等。怀来县民政局按预算完成业务，预算执行及时、均衡，年末无结转结余资金，经费控制良好，但是预算调整幅度较大，2023 年预算调整率为 16.34%。

（2）预算管理

预算管理主要评价管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性等四个方面。指标满分为 7 分，怀来县民政局此项指标得分 7 分。通过分析 2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表和核实各项资金制度及管理办法。我局建立了较为健全的管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。全年预算收入差异率在合理区间。

（2）绩效评价

绩效评价主要绩效自评覆盖率、评价结果应用率两项，指标

满分为 8 分，此项指标自评得分 8 分。对于该项的评价，主要采取统计分析和卷宗研究的方法，查阅相关资料等。我局实际申报绩效目标项目均纳入了绩效监控。且合理运用评价结果指导今后的工作。

3、产出情况评价

（1）实际完成率

预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化，满分 7 分，年度发展规划目标清晰，职责细化。预算完成率为 83.66%。此项得分 6 分。

（3）完成及时率

预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化。完成及时率 83.66%，满分 8 分，年度发展规划目标清晰，职责细化。此项得分 7 分。

4、效益情况评价（主要包括本环节的得分情况、分析本环节的成功和薄弱问题）

部门整体效益、社会公众满意度，此项评价指标满分为 15 分，我局此项指标得分 15 分。对于该项的评价，主要采取公众评判和报表比较方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2022 年度部门决算报表等。

整体评价得分 94 分。通过履行职能以改善民生为落脚点，提高民生福祉，促进经济发展进而提高人民群众的生活水平。履职过程中各级领导对其服务满意度较高，社会正面影响良好。通过合理利用评价结果，提高履职能力，提高受助群众满意度。

三、存在的问题及整改建议

1、预算编制方面

未实现绩效目标创新。

2、预算执行方面

2023 年预算调整率为 16.34%。

五、整改建议

1、预算编制方面

将整体绩效目标细化分解为具体的绩效目标，实现工作的附加价值。

2、预算执行方面

年初合理编制预算，提高预算的准确性。

加强对一般性支出控制，不超支。

3、预算管理方面

提高预算编制的准确性，严格控制预算支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转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。

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转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。

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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