

# 目 录

一、部门基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 3 -
(三) 单位构成	- 3 -
二、部门决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
三、“三公”经费情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 8 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 8 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 9 -
四、其他需要说明的事项	- 9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 9 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出说明	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 单位自评情况	- 11 -
(二) 绩效自评结果	- 11 -
(三) 重点绩效评价结果	- 11 -
六、专业名词解释	- 13 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 15 -
收入支出决算总表	- 16 -
收入决算表	- 17 -
支出决算表	- 20 -
财政拨款收入支出决算总表	- 23 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 24 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 26 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 27 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 28 -
机构运行信息表	- 29 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 32 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 33 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 35 -
重庆市永川区民政局项目绩效自评结果汇总表	- 37 -

# 重庆市永川区民政局

## 2023 年度部门决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全区民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、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。

3.负责牵头拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

5.负责镇街行政区域的设立、命名、变更、界线变更和政府驻地迁移申报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理的工作，组织、指导镇街行政区域界线的勘定和管理的工作，负责全区地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6.负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实

施；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟定促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

7.负责落实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。负责落实国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤标准。

8.负责落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.负责落实婚姻管理、殡葬管理政策，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责倡导和推行婚俗及殡葬改革。

10.负责拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责民政领域综合执法的相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

13.有关职责分工。一是与区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系规划建设规划、法规、政策、

标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。二是与区规划自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的永川区行政区划图。

## （二）机构设置

永川区民政局内设三个科室，即：办公室（群众工作科）、社会救助和社会福利科（养老服务和儿童福利科）、基层政权和社区建设科（民间组织和社会事务科、行政执法科）；下属 5 个独立核算的事业单位，即：重庆市永川区救助站、重庆市永川区最低生活保障事务中心、重庆市永川区婚姻收养登记处、重庆市永川区殡葬事务中心、重庆市永川区社会福利中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市永川区民政局（本级）、重庆市永川区救助站、重庆市永川区最低生活保障事务中心、重庆市永川区婚姻收养登记处、重庆市永川区殡葬事务中心、重庆市永川区福利中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 24910.02 万元，支出总计 24910.02 万元。收支较上年决算数增加 2689.83 万元，增长 12.11%，主要原因是收入合计增加 2689.83 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 24910.02 万元，较上年决算数增加 2689.83 万元，增长 12.11%，主要原因是财政拨款收入增加 2639.85 万元，事业收入增加 49.98 万元。其中：财政拨款收入 24582.02 万元，占 98.68%；事业收入 328.00 万元，占 1.32%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 24910.02 万元，较上年决算增加 2689.83 万元，增长 12.11%，主要原因是基本支出增加 100.65 万元，项目支出增加 2589.18 万元。其中：基本支出 1397.61 万元，占 5.61%；项目支出 23512.41 万元，占 94.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）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 24582.02 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2639.85 万元，增长 12.03%。主要原因一是政策性增资，行政运行支出增加；二是城乡最低生活保障、特困、孤儿及事实无人抚养儿童基本

生活费等社会救助补助标准调增，社会救助和社会福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出；四是殡葬中心新增火化设备维护保养和殡仪馆殡葬设备购置经费。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 23596.89 万元，较上年决算数增加 2401.24 万元，增长 11.33%。主要原因一是政策性增资，行政运行支出增加；二是城乡最低生活保障、特困、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费等社会救助补助标准调增，社会救助和社会福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、火化设备维护保养和殡仪馆殡葬设备购置等经费。较年初预算数减少 3280.48 万元，下降 12.21%。主要原因一是财政资金紧张，厉行节约，压减开支；二是按照项目执行进度和资金使用计划，中山路街道析置调研、2022 年永川区精神障碍社区康复服务、2023 年养老机构消防安全和养老服务质量第三方评估等福利彩票公益金安排项目还未结项，项目尾款未支付；三是临时救助、特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23596.89 万元，较上年决算数增加 2401.24 万元，增长 11.33%。主要原因一是政策性增资，行政运行支出增加；二是城乡最低生活保障、特困、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费等社会救助补助标准调增，社会救助和社会福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、火化设备维护保养和殡仪馆殡葬设备购置等经费。较年初预算数减少 3280.48 万元，下降 12.21%。主要原因一是财政资金紧张，厉行节约，压减开支；二是临时救助、特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.006%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达 2023 年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）社会保障与就业支出 23490.01 万元，占 99.55%，较年初预算数减少 3238.23 万元，下降 12.12%，主要原因一是财政资金紧张，厉行节约，压减开支；二是临时救助、特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、

精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。

(3) 卫生健康支出 63.89 万元，占 0.27%，较年初预算数增加 0.23 万元，增长 0.36%，主要原因是医保缴费基数调增。

(4) 住房保障支出 41.49 万元，占 0.18%，较年初预算数减少 43.98 万元，下降 51.46%，主要原因是住房公积金缴费基数调减。

#### (四) 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 1397.61 万元。其中：人员经费 1176.71 万元，较上年决算数增加 113.16 万元，增长 10.64%，主要原因是职工职务职级正常晋升，工资、社保等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。公用经费 220.90 万元，较上年决算数减少 12.50 万元，下降 5.36%，主要原因一是厉行节约，压减办公开支；二是职工退休，公用经费综合定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00



万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 985.13 万元，较上年决算数增加 238.61 万元，增长 31.96%，主要原因是增加清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目。本年支出 985.13 万元，较上年决算数增加 238.61 万元，增长 31.96%，主要原因是增加清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 70.94 万元，较年初预算数增加 12.94 万元，增长 22.31%；较上年支出数增加 51.48 万元，增长 264.54%。较年初预算数和上年支出数增长的主要原因一是新购置公务用车 2 辆；二是部分车辆临近报废，维修费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本部门 2023 年度公务车购置费支出 47.90 万元，主要用于购置车辆救助流浪乞讨人员和接运遗体。费用支出较年初预算数增加 22.90 万元，增长 91.60%；较上年支出数增加

47.90 万元，增长 100.00%。较年初预算数和上年支出数增长的原因是业务需要，新购置公务用车 2 辆。

公务车运行维护费 16.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.96 万元，下降 10.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；较上年支出数增加 7.50 万元，增长 87.82%，原因是部分车辆临近报废，维修费增加。

公务接待费 7.00 万元，主要用于接待国内其他省市、区（县）民政局等单位到我单位学习调研民政工作，及接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 8.00 万元，下降 53.33%；较上年支出数减少 3.92 万元，下降 35.90%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严控开支范围和标准，公务接待费逐年下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 121 批次 960 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 72.95 元，车均购置费 23.95 万元，车均维护费 3.21 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.09

万元，增长 40.91%，主要原因是增加 2023 年人大代表建议政协委员提案现场办理会设备租赁支出。本年度培训费支出 40.14 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 12.25%，主要原因是增加了“五社联动”社区治理培训沙龙、社会救助政策解读等培训支出。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 214.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 18.58 万元，下降 7.96%，主要原因一是厉行节约，压减办公开支；二是职工退休，人员减少。

## （三）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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3 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）。

## （四）政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 610.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 603.84 万元。授予中小企业合同金额

276.43 万元，占政府采购支出总额的 45.25%，其中：授予小微企业合同金额 276.43 万元，占政府采购支出总额的 45.25%。主要用于采购办公电脑、居家适老化改造、社会救助家境调查评估、乡镇级行政区域界线勘定和火化炉、遗物焚烧炉及尾气处理设备维护保养服务。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 117 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 23512.41 万元。

### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区民政局项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门 2022 年政府购买社会救助服务项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

#### 1.项目基本情况

永川区 2018 年 10 月全面启动“一门受理、协同办理”社会救助综合改革。通过此项改革，借协同救助平台数据库，完成了智能筛查社会救助“漏救错救”疑点、核实处理信息，

提供纳入救助或停止救助提示等工作。该项工作于 2023 年 6 月被新华社《瞭望》新闻周刊跟踪报道。为深化社会救助综合改革，进一步提升基层社会救助服务效能，区民政局制定了《永川区关于开展政府购买社会救助服务工作实施方案》（永民文〔2018〕57 号）。随后我单位以政府购买服务方式，于 2019 年 3 月通过政府采购形式采购社会救助服务专职工作人员 40 人，即基层事务岗派遣劳务 40 人。充实到全区 23 个镇街及区低保中心，从事基层社会救助事务性工作。2022 年政府购买社会救助服务项目资金总预算 238.04 万元，项目执行率 100.00%。

## 2.主要经验及做法

基层社会救助事务岗派遣劳务从 2019 年实施，目前该项目已持续实施 4 年多，每年均派遣人员 40 人，从事全区 23 个镇街基层社会救助经办岗位，区民政局通过下发永民发〔2019〕53 号文件，要求工作单位进行具体工作指标、日常考核管理。社会救助事务性工作主要包括经办低保、特困、临时救助等服务对象的排查、家计调查、业务培训、政策宣传等内容。

## 3.存在的问题

一是预算绩效管理有待加强。对于 2022 年实施劳务派遣服务绩效目标设置未细化，预算编制不完善，实际执行过程中服务考核难度大。

二是项目过程管理有待改进。派遣公司对派遣员工监督

不到位，部分派遣人员在镇街从事较少的社会救助工作，实际承担了较多的其他工作。

#### 4. 下一步工作建议

一是细化前期清查摸底，充分考虑辖区救助服务事项、服务范围、服务对象数量以及当地经济社会发展水平等因素，优化预算编制、强化绩效管理。

二是适时根据镇街社会救助对象数量、人员结构变化，改进对镇街劳务派遣人员数量、工作内容的考核和监管方式，实现综合成本最优化。

### 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

罗沛麟 023-49655101



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,596.89	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	985.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	328.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23,818.01
		九、卫生健康支出	63.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	985.13
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,910.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,910.02</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>24,910.02</b>	<b>总计</b>	<b>24,910.02</b>

备注：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

公开部门：重庆市永川区民政局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>24,910.02</b>	<b>24,582.02</b>		<b>328.00</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>						
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23,818.01</b>	<b>23,490.01</b>		<b>328.00</b>				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,328.55</b>	<b>1,328.55</b>						
2080201	行政运行	682.65	682.65						
2080202	一般行政管理事务	279.97	279.97						
2080207	行政区划和地名管理	15.80	15.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00						
2080299	其他民政管理事务支出	280.12	280.12						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.73</b>	<b>350.73</b>						
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.29	81.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.59	163.59						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>						
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79						

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,808.82</b>	<b>1,480.82</b>		<b>328.00</b>				
2081001	儿童福利	588.47	588.47						
2081002	老年福利	298.84	298.84						
2081004	殡葬	664.17	336.17		328.00				
2081005	社会福利事业单位	37.34	37.34						
2081099	其他社会福利支出	220.00	220.00						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,900.77</b>	<b>2,900.77</b>						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,688.77	2,688.77						
2081199	其他残疾人事业支出	212.00	212.00						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>15,654.20</b>	<b>15,654.20</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	7,260.00	7,260.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	8,394.20	8,394.20						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>822.29</b>	<b>822.29</b>						
2082001	临时救助支出	799.99	799.99						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.30	22.30						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>76.46</b>	<b>76.46</b>						
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.46	76.46						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>772.95</b>	<b>772.95</b>						
2082501	其他城市生活救助	772.95	772.95						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>81.45</b>	<b>81.45</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	81.45	81.45						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>						
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85						
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16						
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57						

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>						
2210201	住房公积金	41.49	41.49						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>985.13</b>	<b>985.13</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>985.13</b>	<b>985.13</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	985.13	985.13						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区民政局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>24,910.02</b>	<b>1,397.61</b>	<b>23,512.41</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23,818.01</b>	<b>1,292.23</b>	<b>22,525.78</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,328.55</b>	<b>682.65</b>	<b>645.90</b>			
2080201	行政运行	682.65	682.65				
2080202	一般行政管理事务	279.97		279.97			
2080207	行政区划和地名管理	15.80		15.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00			
2080299	其他民政管理事务支出	280.12		280.12			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.73</b>	<b>350.73</b>				
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.29	81.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.59	163.59				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>				

2080801	死亡抚恤	21.79	21.79			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,808.82</b>	<b>237.06</b>	<b>1,571.76</b>		
2081001	儿童福利	588.47		588.47		
2081002	老年福利	298.84		298.84		
2081004	殡葬	664.17	199.72	464.45		
2081005	社会福利事业单位	37.34	37.34			
2081099	其他社会福利支出	220.00		220.00		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,900.77</b>		<b>2,900.77</b>		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,688.77		2,688.77		
2081199	其他残疾人事业支出	212.00		212.00		
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>15,654.20</b>		<b>15,654.20</b>		
2081901	城市最低生活保障金支出	7,260.00		7,260.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	8,394.20		8,394.20		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>822.29</b>		<b>822.29</b>		
2082001	临时救助支出	799.99		799.99		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.30		22.30		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>76.46</b>		<b>76.46</b>		
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.46		76.46		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>772.95</b>		<b>772.95</b>		
2082501	其他城市生活救助	772.95		772.95		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>81.45</b>		<b>81.45</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	81.45		81.45		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>			
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85			

2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>				
2210201	住房公积金	41.49	41.49				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>985.13</b>		<b>985.13</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>985.13</b>		<b>985.13</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	985.13		985.13			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	23,596.89	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	985.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23,490.01	23,490.01		
		九、卫生健康支出	63.89	63.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.49	41.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	985.13		985.13	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>24,582.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,582.02</b>	<b>23,596.89</b>	<b>985.13</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>24,582.02</b>	<b>总计</b>	<b>24,582.02</b>	<b>23,596.89</b>	<b>985.13</b>	

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>23,596.89</b>	<b>1,397.61</b>	<b>22,199.28</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23,490.01</b>	<b>1,292.23</b>	<b>22,197.78</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,328.55</b>	<b>682.65</b>	<b>645.90</b>
2080201	行政运行	682.65	682.65	
2080202	一般行政管理事务	279.97		279.97
2080207	行政区划和地名管理	15.80		15.80
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.12		280.12
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.73</b>	<b>350.73</b>	
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.29	81.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,480.82</b>	<b>237.06</b>	<b>1,243.76</b>
2081001	儿童福利	588.47		588.47
2081002	老年福利	298.84		298.84
2081004	殡葬	336.17	199.72	136.45

2081005	社会福利事业单位	37.34	37.34	
2081099	其他社会福利支出	220.00		220.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,900.77</b>		<b>2,900.77</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,688.77		2,688.77
2081199	其他残疾人事业支出	212.00		212.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>15,654.20</b>		<b>15,654.20</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	7,260.00		7,260.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,394.20		8,394.20
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>822.29</b>		<b>822.29</b>
2082001	临时救助支出	799.99		799.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.30		22.30
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>76.46</b>		<b>76.46</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.46		76.46
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>772.95</b>		<b>772.95</b>
2082501	其他城市生活救助	772.95		772.95
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>81.45</b>		<b>81.45</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	81.45		81.45
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	940.62	302	商品和服务支出	218.10	310	资本性支出	2.80
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	7.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.81	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	2.80
30103	奖金	286.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.09	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.76	30206	电费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.29	30207	邮电费	8.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	27.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.47	30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	1.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	236.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.71	30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	173.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	76.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.78	30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,176.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>220.90</b>

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市永川区民政局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			<b>985.13</b>	<b>985.13</b>		<b>985.13</b>	
<b>229</b>	其他支出		<b>985.13</b>	<b>985.13</b>		<b>985.13</b>	
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出		<b>985.13</b>	<b>985.13</b>		<b>985.13</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		985.13	985.13		985.13	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市永川区民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区民政局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	214.82
（一）支出合计	70.94	70.94	（一）行政单位	54.77
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	160.05
2. 公务用车购置及运行维护费	63.94	63.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	47.90	47.90	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	16.04	16.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00	7.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.00	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	121	（一）政府采购支出合计	610.89
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	7.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	960	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	603.84
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	276.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	276.43
二、会议费	—	0.31		
三、培训费	—	40.14		

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区民政局整体监控	项目编码:	50011800023P000036	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市永川区民政局	财政归口处室:	社保科	部门联系人:	罗沛麟	联系电话:	49655101			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	28442.66	24910.02	24910.02	100	10	10.00				
其中：财政拨款	28114.66	24582.02	24582.02	100						
一般公共预算	26877.37	23596.89	23596.89							
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
改善民生，保障民权，维护民利，继续落实困难群众基本生活救助政策，全年重点完成：1. 保民生，落实困难群众基本生活救助政策；2. 加大养老服务机构监督管理，促进养老服务业发展；3. 确保新版婚姻登记管理系统及婚俗改革试点工作顺利推进；4. 保障社会救助工作开展准确及时；5. 推进殡葬改革，做到困难人员及无名尸体火化率 100%；5. 确保街面无流浪乞讨人员；6. 民政各项工作完成率、群众对民政政策知晓率、服务对象满意度达 85% 以上。						民政各项工作顺利开展：1. 社会救助扩围增效，各项救助标准平均提高 2.5%，救助 60.34 万人次，发放救助金 2.76 亿元；2. 养老服务设施更完善，数字平台更智治，建设城乡社区养老服务设施，打造“互联网+明厨亮灶+AI 智能识别”智能安全监管养老食堂，建成为老服务中央厨房 1 个、社区老年食堂（助餐点）46 个，同时满足 3 万以上老年人用餐。3. 聚焦“治理强基”，建设街道综合服务设施，积极开展清廉村居建设，社区治理更加夯实；4. 殡葬、婚俗改革成效显著。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城乡低保、特困供养等社会救助覆盖	%	≥	100	100	0.00	100	5	5.00	否	

率										
高龄失能老人养老服务补贴覆盖率	%	≥	100	10	0.00	100	5	5.00	否	
孤儿及事实无人抚养儿童基本生活金和学习保障率	%	≥	100	100	0.00	100	5	5.00	否	
街面流浪乞讨人数	人	=	0	0	0.00	100	5	5.00	否	
经常性抽查镇街覆盖率	%	≥	80	100	25.00	100	5	5.00	否	
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率	%	≥	100	100	0.00	100	5	5.00	否	
困难群众及无名尸体火化率	%	≥	100	100	0.00	100	5	5.00	否	
办理婚姻登记合法率	%	≥	100	100	0.00	100	5	5.00	否	
社会救助准确率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10.00	否	
资金发放及时率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10.00	否	
救助对象生活水平是否得到有效改善	%	定性	明显改善	全部完成	0.00	100	10	10.00	否	
民政各项业务工作正常开展率	%	≥	100	100	0.00	100	10	10.00	否	
民政政策群众知晓率	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否	
总体说明										



# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	城乡居民最低生活保障	项目编码:	50011822T000002038857	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市永川区民政局	财政归口处室:	社保科	部门联系人:	包宋梅	联系电话:	49655101			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3800.00	5128.03	5128.03							
其中:财政拨款	3800.00	5128.03	5128.03	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3800.00	5128.03	5128.03	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
对城乡低保对象给予最低生活保障金,保障低保对象基本生活,体现党委政府对低保对象的关怀。							按照低保相关政策规定,在2023年年末已全部发放到位。			
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城乡低保保障人数	元	≥	21809	22739	4.26	100	20	20	否	
城市低保对象精准度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
城乡低保生活救助及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
城市低保月补差标准	人	≥	666	676.37	1.56	100	5	5	否	
农村低保月补差标准	元	≥	512	525.95	2.72	100	5	5	否	
城乡低保生活救助公示率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
城乡低保生活救助政策宣传群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
已享受城乡低保生活救助对象占应享受对象的比率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度指标	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	孤儿生活费	项目编码：	50011822T000002036369	自评总分：	100.00					
项目主管部门	重庆市永川区民政局	财政归口处室	社保科	部门联系人	罗沛麟	联系电话	49655101			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	281.63	232.28	232.28	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	281.63	232.28	232.28	100	10.00	10.00				
一般公共预算	281.63	232.28	232.28	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
为全区符合条件的事实无人抚养儿童和散居孤儿（含艾滋病儿童）每月按标准、按时足额发放生活费，让他们的基本生活得到保障。							全年为符合条件的 107 名孤儿（含艾滋病儿童）和 361 名事实无人抚养儿童按时、按标准发放了基本生活补助，有效保障了他们的基本生活，体现了党和政府对他们的关心关爱。			
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
孤儿补助人数	人	≥	90	107	18.89	100	10	10	否	
事实无人抚养儿童补助人数	人	≥	360	361	0.28	100	10	10	否	
发放对象精准率	%	≥	99	99.8	0.81	100	10	10	否	
补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
孤儿及事实无人抚养儿童生活补助政策群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
受助对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
孤儿生活费补助标准	元/人*月	≥	1382	1393.5	0.83	100	5	5	否	
事实无人抚养儿童生活费补助标准（补差发放）	元/人*月	≥	1382	1393.5	0.83	100	5	5	否	
总体说明										

# 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	永财社(2023)93号2023年永川区第二届老年博览会	项目编码:	50011824T000004080468	自评总分:	100.00					
项目主管部门	重庆市永川区民政局	财政归口处室	社保科	部门联系人	罗沛麟	联系电话:	49655101			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	15.00	15.00							
其中:财政拨款	0.00	15.00	15.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
通过在人民广场举办2023年泸永江养老产业暨康复辅助器具博览会,邀请泸州、江津参与,展示永川康复辅助器具及三地养老服务,共同推进深化泸永江融合发展示范区建设。			通过在人民广场举办2023年泸永江养老产业暨康复辅助器具博览会,邀请泸州、江津参与,展示永川康复辅助器具及三地养老服务,共同推进深化泸永江融合发展示范区建设。			在永川区人民广场举办2023年泸永江养老产业暨康复辅助器具博览会1场,邀请泸州、江津参与,展示永川康复辅助器具及三地养老服务,召开养老论坛,共同推进深化泸永江融合发展示范区建设。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
各地展会占地总面积	万平方米	≥	1.5	1.5	0	100	10	10		
举办博览会场次	场	≥	1	1	0	100	15	15		

线上线下宣传次数	次	≥	30	35	16.67	100	15	15		
泸永江三地展区搭建数量	个	≥	30	38	26.67	100	10	10		
展会客流量	人次	≥	3000	5000	66.67	100	15	15		展会效果超出预期
浏览博览会宣传内容人次	万人次	≥	90	95	5.56	100	15	15		
群众对养老服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

# 重庆市永川区民政局项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	永财社〔2021〕146号智慧养老及智慧民政二期开发平台项目	3.49	100.00
2	永财社〔2023〕93号2023年永川区第二届老年博览会	15.00	100.00
3	永财社〔2021〕77号精神障碍社区康复服务项目	10.00	100.00
4	永财社〔2023〕93号养老、助医、助浴“三助”项目	56.05	90.00
5	渝财社〔2022〕156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金（社区建设）	50.00	100.00
6	退休人员活动费	2.73	100.00
7	永财社〔2021〕50号2022年养老及未成年人保护社工服务项目	18.61	100.00
8	永财社〔2022〕69号2022年市级福彩金支持社会福利事业（第二批）预算（事实无人抚养儿童助学）	11.80	100.00
9	永财社〔2021〕38号2021年社会工作服务市级补助资金	4.82	100.00
10	永财社〔2023〕93号养老服务宣传项目	5.29	100.00
11	永财社〔2023〕93号适老化改造第三方验收	4.00	100.00

12	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（2023年度养老服务宣传）	10.00	100.00
13	社会救助专项工作经费	20.00	100.00
14	永川区社会组织公益创投社工服务项目	7.00	100.00
15	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（精神障碍社区康复服务）	10.00	100.00
16	永财行〔2023〕18号2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费	1.50	100.00
17	永财社〔2022〕13号永川区社工三级服务体系建设	70.00	100.00
18	2022年度养老服务机构消防安全第三方评估项目	8.86	100.00
19	遗属补助	1.34	100.00
20	永财社〔2023〕93号社工三级服务体系建设	14.00	100.00
21	养老服务设施运营评估审计	3.00	100.00
22	永财社〔2022〕53号2021年彩票公益金区县分成清算	22.00	100.00
23	永财社〔2023〕31号2023年养老机构消防安全评估项目	6.90	100.00
24	永财社〔2021〕146号全区社区居家养老服务设施专项审计	2.50	100.00
25	永财社〔2023〕71号2022年社区养老服务设施运营补助项目	20.00	100.00
26	2022年“开心房，暖夕阳”老年人心理健康关爱项目补助资金	12.00	100.00

27	孤儿生活费	232.28	100.00
28	永财社〔2022〕69号2022年市级福彩金支持社会福利事业（第二批）预算（孤儿助学）	10.84	100.00
29	永财社〔2022〕65号民政专项市级补助资金（城乡社区治理补助）	20.00	100.00
30	原冶金建材厂遗属生活困难补助金	1.63	100.00
31	永财社〔2023〕31号2022年永川区精神障碍社区康复服务	11.80	100.00
32	渝财社〔2022〕169号提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算（事实无人抚养儿童助学）	8.80	100.00
33	永财社〔2023〕93号养老服务示范站建设	60.00	100.00
34	永财社〔2023〕31号社工项目及养老服务第三方评估	9.80	100.00
35	永财社〔2023〕31号民政服务机构食品安全智慧视频监控	9.98	100.00
36	永财社〔2023〕93号2022年智慧安全监管平台试点建设项目	24.20	100.00
37	第二次全国地名普查补助资金（存量）	15.80	100.00
38	永财社〔2021〕9号养老助医、助浴、助餐“三助”项目	33.91	100.00
39	永财社〔2023〕31号2023年永川区“携手呵护·健康成长”未成年人暨孤残儿童保护计划	49.95	85.00
40	永财社〔2023〕93号永川区2023年度“老优所养”养老服务从业人员综合培训	15.00	100.00
41	地名成果转化和地名管理条例宣传经费	10.00	100.00



42	社区老年食堂建设及运营补助项目	15.00	10000
43	永财社〔2023〕31号乡镇勘界项目	30.86	30.00
44	永财社〔2023〕93号清廉社区打造项目	15.00	22.00
45	永财社〔2023〕31号2023年度社工考前培训和村（居）监督委员会主任培训	18.00	100.00
46	渝财社〔2022〕156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算（孤儿生活补助）	296.00	100.00
47	重庆市永川区2022年度养老服务宣传	2.00	100.00
48	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（民政智慧大数据中心专线）	10.00	100.00
49	永财社〔2023〕29号2020-2021年度社会保险基金及社会保障专项资金决算工作经费	10.00	100.00
50	民政专项事务管理	140.00	100.00
51	永财社〔2021〕50号精神障碍社区康复服务项目	8.07	100.00
52	渝财社〔2022〕169号提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算（孤儿助学）	27.00	100.00
53	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（智慧安全监管平台试点建设）	25.00	100.00
54	永财社〔2023〕71号2023年永川区养老机构视频专网及监管服务	21.86	100.00
55	永财社〔2022〕104号2022年福彩公益金区县分成（永川区“益路童行”未成年人保护计划）	10.00	40.00
56	提前下达203年民政专项中央和市级补助资金（儿童集中供养）	38.01	65.00

57	退休人员活动费	1.36	100.00
58	儿童集中供养专项经费	33.81	65.00
59	(渝财综【2021】53号)社会福利中心屋顶瓦面下滑应急排危抢险工程	54.00	100.00
60	(渝财综【2021】53号)社会福利中心消防改造项目	63.90	100.00
61	流浪乞讨救助专项经费	62.97	70.00
62	重庆市永川区救助站新建工程	772.95	100.00
63	(永财社【2023】93号)永川区失能残疾人集中供养中心及福利中心改造项目	73.99	100.00
64	(渝财综【2021】53号)社会福利中心(残疾人供养中心)消防安全隐患整改项目	10.00	100.00
65	渝财社〔2022〕156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(流浪乞讨)	11.30	70.00
66	(渝财综【2021】53号)区救助站消防改造项目	36.10	100.00
67	永财社【2021】125号渝财综【2021】52号2021年市级彩票公益金支持区县社会公益项目资金预算	20.92	100.00
68	残疾人供养中心(未保中心)功能区改造工程和定制家具采购	40.14	100.00
69	救助管理专项经费	58.00	100.00
70	临时救助	299.99	90.00
71	永财社[2023]98号关于下达2023年困难群众救助中央补助资金预算(第二批)低保金	2.50	100.00

72	特困供养人员照料护理补贴	241.14	99.65
73	永财社〔2021〕146号调剂永财社〔2021〕50号协同救助信息平台等级保护测评	7.50	100.00
74	政府购买社会救助服务	30.00	100.00
75	永财社[2023]93号社会救助家境调查评估项目（2023年福彩公益金区县分成预算资金）	10.00	100.00
76	智慧民政开发、运维服务采购项目	25.89	100.00
77	城乡居民最低生活保障	5128.03	100.00
78	永财社[2022]110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金预算的通知（城乡低保）	7260.00	100.00
79	高龄失能老人养老服务补贴	283.24	94.18
80	社会救助专项经费	30.00	100.00
81	永财社〔2021〕111号2021年民政工作市级补助资金协同救助信息平台维护、租赁等费用	15.71	100.00
82	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算（政府购买服务）	180.00	100.00
83	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	837.63	94.40
84	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算（特困人员照料护理补贴）	516.00	99.65
85	永财社[2023]117号关于下达2023年困难群众救助市级补助资金—低保资金	1263.66	100.00
86	“一门受理协同办理”社会救助工作经费	20.00	100.00

87	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(残疾人两项补贴)	805.00	94.40
88	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(临时救助)	500.00	90.00
89	退休人员活动费	0.35	100.00
90	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(经济困难高龄失能老人养老服务补贴)	255.00	94.18
91	渝财社[2022]156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(城乡低保)	2000.00	100.00
92	永财社[2023]63号下达民政相关专项市级补助资金(残疾人两项补贴)	34.00	94.40
93	渝财社[2023]102号下达2023年民政相关专项市级补助资金(第二批—高龄失能老人补贴)	15.60	100.00
94	永财社[2022]63号社会救助家境调查评估项目	20.00	100.00
95	退休人员活动费	0.51	100.00
96	收养评估经费	10.00	100.00
97	婚姻登记管理专项经费	43.00	90.06
98	(永财社〔2022〕104号)2022年度福彩公益金(婚俗改革试点专项经费)	4.93	100.00
99	2023年度福彩公益金(婚俗改革试点专项经费)	30.00	100.00
100	婚姻登记管理工作经费	15.00	100.00
101	城区文明治丧殡改宣传专项经费	3.00	100.00

102	渝财社〔2023〕102号2023年民政相关市级补助资金（殡葬服务设施建设）	60.00	75.00
103	退休人员活动费	1.25	100.00
104	公墓经营及运转	165.00	90.00
105	殡仪馆火化材料及运行	160.00	100.00
106	遗属补助	0.94	100.00
107	2023年度福彩公益金（火化设备维护保养专项经费）	17.75	100.00
108	火化炉环保改造项目（盘活存量）	26.50	65.00
109	特殊困难人员火化费减免	10.00	100.00
110	殡仪馆殡葬设备购置	38.00	100.00
111	特殊困难人员火化费减免（提前下达）	0.70	72.01
112	残疾人集中供养中心社工服务项目	15.00	100.00
113	特困人员救助（永财社【2023】48号）	18.00	92.5
114	（永财社【2023】93号）残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心项目	29.99	100.00
115	失能残疾人集中供养中心运营补助经费	212.00	100.00
116	2023年特困人员救助资金预算	24.00	90.00
117	特困人员救助（永财社【2023】94号）	34.46	92.5