

2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局
(部门)决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

民政局（部门）部门主要职责和工作职能如下：

（一）贯彻执行国家、自治区关于民政工作的方针、政策和法律、法规。拟定全旗民政事业发展规划、年度计划和有关措施，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全旗社会团体，民办非企业单位、基金会 进行登记管理和监察责任。

（三）负责退役士兵（含士官）、军队复员干部、移交地方 政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的接收安置 工作，落实有关生活待遇；指导全旗接受安置工作和全旗退役士 兵的培训与就业工作。

（四）贯彻执行国家、自治区优抚政策，负责各类优抚对象 的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工 作；负责革 命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；负责申报烈士纪念建筑物保护 范围内的工程建设工作；承担旗拥军优 属、拥政爱民工作领导小组日常工作。

（五）贯彻落实救灾和社会救济的政策法规，拟定全旗 救灾 和社会救济工作规划；组织协调救灾减灾工作；组织 自然灾害救 助应急体系建设；负责组织核查和统计上报灾

情，管理、分配各级下达的救灾款物并对分配使用情况进行监督；组织指导全旗性救灾捐赠工作；负责全旗城乡社会救济体系建设；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作；负责社会救助家庭经济状况核对工作。

（六）贯彻执行社会福利事业相关政策和标准；组织实施社会福利事业发展规划，组织指导社会福利有奖募捐及社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

（七）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村政务公开和基层民主政治建设；组织实施社区建设发展规划，指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。

（八）拟定全旗行政区划规划、行政区域界限和地名管理办法；负责全旗行政区划的调整审核、审批和申报工作及政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理旗(乡镇)间界限纠纷的协调处理；负责全旗地名标志的设置和管理。

（九）贯彻国家婚姻管理政策，承担婚姻管理和婚姻登

记工作；推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（十）贯彻国家殡葬管理政策，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十一）贯彻国家儿童收养政策，拟定流浪儿童救助管理办法并组织实施；负责儿童收养审批管理工作；指导收养、救助服务机构管理工作。

（十二）负责监督指导全旗民政事业各类资金的管理使用并按规定开展审计工作；负责民政事业统计工作。

（十三）负责对乡镇民政科员的业务培训及民政信访工作。

（十四）负责全旗老龄工作，组织实施老龄事业发展规划。

（十五）会同有关单位共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十六）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局、莫力达瓦达斡尔族自治旗福利院、莫力达瓦达斡尔族自治旗殡葬服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会救助综合服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗福利院、莫力达瓦达斡尔族自治旗殡葬服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会救助综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（本级）	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗福利院	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗殡葬服务中心	公益二类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗社会救助综合服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作完成情况

在旗委、旗政府的领导下圆满高效完成 2023 年度上级政府交代的各项民政工作。

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度收入、支出决算总计17,619.78万元。与年初预算相比，收、支总计各

增加3040.95万元，增长20.86%，变动原因：本年发生追加项目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各减少1786.37万元，减少9.2%。其中：

（一）收入决算总计17,619.78万元。包括：

1.本年收入决算合计17,619.78万元。与上年决算相比，减少1786.37万元，减少9.2%，变动原因：本年收支较上年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少1026.01万元，减少100%，变动原因：本年没有结转结余资金。

（二）支出决算总计17,619.78万元。包括：

1.本年支出决算合计17,619.78万元。与上年决算相比，减少1786.37万元，减少9.2%，变动原因：本年收支较上年减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度本年收入决算合计17,619.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入17,530.66万元，占99.5%；

本年政府性基金预算财政拨款收入89.12万元，占0.5%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度本年支出决算合计17,619.78万元，其中：

本年基本支出917.57万元，占5.21%；

本年项目支出16,613.09万元，占94.29%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计17,619.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3040.95万元，增长20.86%，变动原因：本年发生财政拨款收入、支出追加；与上年决算相比，收、支总计各减少1786.37万元，减少9.2%，变动原因：本年财政拨款减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算17,619.78万元。与年初预算14,578.83万元相比，完成年初预算的122.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17,462.52万元，与年初预算相比增加2956.02万元。其中：

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算188.03万元，支出决算252.45万元，完成年初预算的134.26%。决算数与年初预算数的差异原因：民政管理事务（款）行政运行支出较预算增加。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35.02万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数的差异原因：民政局部门行政运行基本支出较预算减少。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算48.20万元，支出决算224.45万元，完成年初预算的465.7%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整及发放年度考核奖，补发绩效工资等。

4. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：社区居委会建设补助增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.87 万元，支出决算 34.87 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政单位离退休人员增加。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 21.84 万元，支出决算 21.75 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位退休支出较预算减少。

7. 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 45.64 万元，支出决算 106.64 万元，完成年初预算的 233.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在新考入人员及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

8. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.84 万元。决数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休，发生职业年金做实及补息支出。

9. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决

算 8.55 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年死亡抚恤较预算增加。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 115.44 万元，支出决算 254.42 万元，完成年初预算的 220.4%。决算数与年初预算数的差异原因：事实无抚养儿童补贴标准调高。

11. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 429.77 万元，支出决算 592.75 万元，完成年初预算的 137.92%。决算数与年初预算数的差异原因：经济困难老年人、高龄津贴等补贴标准调高。

12. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 111.23 万元，支出决算 68.23 万元，完成年初预算的 61.34%。决算数与年初预算数的差异原因：

13. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 420.63 万元，支出决算 442.71 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社会福利事业单位支出较预算增加。

14. 社会福利（款）养老服务。年初预算 0 万元，支出决算 176.77 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年养老服务支出较预算增加。

15. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 77.68 万元，支出决算 51.88 万元，完成年初预算的 66.8%。决

算数与年初预算数的差异原因：三民补助及精简退职补贴较预算安排资金减少。

16. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 812.60 万元，支出决算 966.66 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数的差异原因：享受残疾人补贴人数增加。

17. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 4,294.04 万元，支出决算 4,647.85 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数与年初预算数的差异原因：城市最低生活保障金补贴标准调高。

18. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 5,942.06 万元，支出决算 7,154.04 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数与年初预算数的差异原因：农村生活保障金补贴标准调高。

19. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 449.00 万元，支出决算 587.10 万元，完成年初预算的 130.76%。决算数与年初预算数的差异原因：临时救助资金支出增加。

20. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 81.42 万元，支出决算 59.48 万元，完成年初预算的 73.05%。决算数与年初预算数的差异原因：流浪乞讨人员救助支出减少。

21. 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 722.87 万元，支出决算 816.50 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数的差异原因：城市特困人员救助供养支出较预算增加。

22. 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 686.00 万元，支出决算 927.92 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数与年初预算数的差异原因：农村特困人员救助供养支出较预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 28.86 万元，与年初预算相比增加 2.4 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.07 万元，支出决算 15.67 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗支出缴费基数调整，缴费人数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.34 万元，支出决算 13.18 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗支出缴费基数调整，缴费人数增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 39.27 万元，与年初预算相比增加

3.11万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.16万元，支出决算39.27万元，完成年初预算的108.6%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴款基数增加及缴款人数增加。

（四）其他支出（类）

其他支出类决算数为89.12万元，与年初预算相比增加89.12万元。其中：

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9.75万元，支出决算89.12万元，完成年初预算的914.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年对社区及智慧用电、养老机构床位运营补贴、疫情防控补贴、社区及智慧用电、2023年中央集中彩票公益金等资金进行拨付。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算917.57万元，其中：

（一）人员经费753.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费163.89万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算16,613.09万元，其中：

（一）工资福利支出31.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）商品和服务支出353.17万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

（三）对个人和家庭的补助支出16,111.10万元。主要包括：困难群众救助资金、经济困难老年人补贴资金、残疾人补贴资金等。

（四）资本性支出48万元。主要包括：基础设施建设。

（五）对企业补助69.7万元。主要包括：事业单位养老机构床位补贴。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算6.76万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算6.76万元；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出6.76万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.76万元。其中：

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出6.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，增加6.76万元。变动原因：本年发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不

存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度政府性基金支出决算89.12万元。与上年决算相比，减少28.53万元，减少24.25%，变动原因：本年较上年政府性基金预算财政拨款支出减少。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度预算安排项目36个，实施项目88个，完成项目88个，项目支出总金额16,702.22万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额16,607.19万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度机构运行经费支出决算163.89万元。比上年决算相比，增加85.9万元，增长135.4%，变动原因：部分追加的资金用于基本支出导致本年机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度政府采购支出总额16万元，其中：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16万元。政府采购授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）截至2023年12月31日，本共有车辆10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7辆、应急保障用车1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2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目82个，共涉及资金16613.09万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“孤儿补助”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出12.44万元。此项目为对社会散居孤儿、事实无抚养儿童进行基本生活保障。

（二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

2023年孤儿补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对社会散居孤儿、事实无抚养儿童进行基本生活保障，按月发放，于每个月10日前通过“一卡通”发放到孤儿（或监护人）个人账户。发现的主要问题及原因：由于宣传力度不够等问题导致普及率不高，存在相关问题的人群不知道该通过什么渠道申请相关补助。下一步改进措施：充分调动社会资源，加大宣传力度。

（三）项目绩效评价结果。

以孤儿补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨雨婧

联系电话：19303622588

第五部分 2023年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿补助						
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局（部门）		
项目资金（万元）	12.44	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	12.44	12.44	12.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.44	12.44	12.44	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年孤儿补贴发放				补贴按时发放，孤儿生活质量得到改善。			
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	孤儿补贴资金数量	12.44	12.44	15	15	
		质量指标	孤儿补贴发放标准	1790	1790	15	15	
		时效指标	孤儿补助资金及时拨付率	100	100	10	10	
		成本指标	成本控制额	12.44	12.44	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	孤儿生活改善情况	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	孤儿基本生活救助制度	逐步完善	逐步完善	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	困难群众生活满意度	90	98	10	10		
总分						90	90	