

2023 年度

厦门市湖里区民政局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区民政局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划和年度工作计划。

（二）负责对区级社会团体、民办非企业单位的登记管理与监察工作。

（三）负责全区社会救助工作，开展居民最低生活保障、临时救助和城市生活无着人员等救助工作，健全社会救助体系。

（四）拟订基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责本区各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理和楼门牌设置工作。

（六）负责全区社会福利事业机构的管理，指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作，指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（七）指导全区婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，推进婚俗改革。

(八) 负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。

(九) 负责辖区内低收入家庭申请保障性住房有关租金补助标准的审核等工作。

(十) 会同有关部门拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和社区志愿者队伍建设。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区民政局（汇总）部门包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区民政局（本级）
2	厦门市湖里区民政事务中心

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市湖里区民政局（汇总）部门主要任务是：提升社区治理能力水平、推动养老服务高质量发展、强化服务增进民生福祉、加强社会组织培育管理、稳健推进民政事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快构建高水平养老服务体系。一是加快推进养老服务设施建设。新建1家养老院，全区专业养老机构达10家，总床位4293张，千名老人享受养老床位数居全市第一；年底前建成殿前街道（高殿）养老服务照料中心，全区养老服务照料中心将达10个，设施面积近1.8万平方米，同时推进3个涵盖高标准照料中心的公服综合体项目加快建设。二是开展居家养老示范区试点。建立基本养老服务清单，综合利用中央彩票公益金及区财政资金174万元，建立家庭养老床位272张，实施居家适老化智能化改造95家次，居家上门服务约60万小时。三是拓宽居家养老服务供给。牵头制定特殊困难老年人探访关爱实施方案；完善社区助老员制度，推进殿前街道助老员制度改革试点运行，按500名老人配备1名助老员采购服务，规范培训管理。四是推进老年人意外伤害保险。通过财政出资，全区5.96万名60周岁及以上户籍老年人免申即享意外伤害保险，提高老年人及其家庭抵御意外风险能力；安排专人定时定点入驻各街道，开通24小时紧急报案电话，为遇险老年人提供便捷高效理赔服务，近5年累计理赔案件数2427件，理赔金额达1700万元，社会受益面不断扩大。五是抓好养老机构综合监管服务。加强民政、卫健、公安、消防、安委办、食安办等部门协作，定期组织对养老机构开展安全生产检查。建立领导干部挂钩包保、院长负责、联合检查、定期通报等制度，有效应对台风季、汛期、疫情防控等考验。

（二）持续推进基层治理有序开展。一是强化基层队伍分级分类培训。针对网格员、社工人才、社区工作者、社区主官和两委等不同主体，分类开展安全生产、社会救助、基层民主协商与自治等专题培训 14 场次约 6000 人次，着力提升基层队伍防范风险，服务发展、服务群众的能力水平。二是赋能城中村综合治理。引入社工服务赋能，链接 6 家社工服务机构入驻 10 个城中村社区，提供外来人员融入、儿童关爱保护、居民共治能力培育等专业社工服务，实现多方互利共赢。三是提升社会组织服务园功能。进一步梳理优化社会组织服务园办公服务资源，依托区社会工作促进会，强化社会组织培育扶持，丰富园区功能，助力加快推进海峡两岸社区交流基地建设，同时与厦门大学台湾研究院、集美大学海洋文化与法律学院合作共建，打造综合性涉台学术研究、两岸社区现代化治理、社工服务融合发展的新基地。

（三）推动兜底保障更加温暖有力。一是落实各项福利政策。坚持动态管理，及时发现符合条件对象纳入补贴范围，对照政策调整标准，1-10 月，累计发放残疾人两项补贴 1380 万元、孤儿事实无人抚养儿童基本生活补贴 132.3 万元。二是加强社会救助力度。主动摸排、强化保障，优先为 2 名特困人员提供集中供养。1-10 月，累计开展各类救助 1.22 万余人（次），发放低保、特困供养及临时救助金 1715 万元。三是加强流浪乞讨人员救助。建立首个区级临时性救助站，通过购买服务补

充流浪乞讨巡查力量，加强街面巡查及劝导力度，劝导流浪乞讨人员 57 人次，帮助流浪人员就医、寻亲、谋生，暖心服务获得群众赠送的 2 面感谢锦旗。**四是**保障疫情转段期重点人群健康。为确保疫情转段期平稳过渡，面向全区 65 岁以上老年人和民政兜底对象，发放约 5.5 万份“防疫健康包”。

（四）不断提升社会服务质效。一是倡导文明清明新风尚。落实清明节祭扫保障工作，召开联席会议，“一园（祭扫场所）一策”完善措施，制作文明祭扫宣传视频，开展“鲜花换纸钱”等活动，推动文明祭扫。**二是**依法开展婚姻登记工作。1-10 月，全区婚姻登记 5222 件，离婚申请 1604 件；6 月 1 日起开展婚姻登记“跨省通办”试点，截至 10 月底，“跨省通办”婚姻登记 122 件，离婚申请 61 件。**三是**加强保障性住房审核。1-10 月，审批住房保障申请 873 户，续租审核 1271 户，变更 85 户，补助保障性租赁房申请家庭约 3.3 万户次租金 1583 万元，同时严格按照规定处理疑似违规使用住房。**四是**强化社会组织登记管理。坚持程序从简、速度从快，“一窗受理服务”推进社会组织登记备案，开展社会组织等级评估及“双随机”抽查，强化监管执法。截至 10 月底，全区登记社会组织 345 家，累计注销 20 家。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	4262.78	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	68.42	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	2090.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	972.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

	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	
	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	1178.95
	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	68.42
	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	4331.20	本年支出合计	58	4331.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4331.20	总计	62	4331.20

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）		2023 年度					金额单位：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		4331.20	4331.20					
208	社会保障和就业支出	2,090.9	2,090.9					
20802	民政管理事务	1,506.04	1,506.04					
2080201	行政运行	340.7	340.7					
2080206	社会组织管理	186.63	186.63					
2080207	行政区划和地名管理	9.82	9.82					
2080208	基层政权建设和社区治理	284.25	284.25					
2080299	其他民政管理事务支出	684.64	684.64					
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92					
2080501	行政单位离退休	38	38					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20810	社会福利	486.64	486.64					

2081002	老年福利	346.54	346.54					
2081004	殡葬	0.68	0.68					
2081006	养老服务	139.42	139.42					
20825	其他生活救助	10.29	10.29					
2082501	其他城市生活救助	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55					
212	城乡社区支出	972	972					
21201	城乡社区管理事务	972	972					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972	972					
221	住房保障支出	1,178.95	1,178.95					
22101	保障性安居工程支出	1,178.95	1,178.95					
2210107	保障性住房租金补贴	1,178.95	1,178.95					
229	其他支出	68.42	68.42					
22960	彩票公益金安排的支出	68.42	68.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.42	68.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）		2023 年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4331.20	449.55	3881.65			
208	社会保障和就业支出	2,090.9	428.62	1,662.28			
20802	民政管理事务	1,506.04	340.7	1,165.34			
2080201	行政运行	340.7	340.7				
2080206	社会组织管理	186.63		186.63			
2080207	行政区划和地名管理	9.82		9.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	284.25		284.25			
2080299	其他民政管理事务支出	684.64		684.64			
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92				
2080501	行政单位离退休	38	38				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20810	社会福利	486.64		486.64			

2081002	老年福利	346.54		346.54			
2081004	殡葬	0.68		0.68			
2081006	养老服务	139.42		139.42			
20825	其他生活救助	10.29		10.29			
2082501	其他城市生活救助	10.29		10.29			
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55				
212	城乡社区支出	972		972			
21201	城乡社区管理事务	972		972			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972		972			
221	住房保障支出	1,178.95		1,178.95			
22101	保障性安居工程支出	1,178.95		1,178.95			
2210107	保障性住房租金补贴	1,178.95		1,178.95			
229	其他支出	68.42		68.42			
22960	彩票公益金安排的支出	68.42		68.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.42		68.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）			2023 年度			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	4262.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.42	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	2090.90	2090.90		
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	972.00	972.00		
	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	1178.95	1178.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	68.42		68.42	
	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	4331.20	本年支出合计	59	4331.20	4262.78	68.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4331.20	总计	64	4331.20	4262.78	68.42	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）		2023 年度		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
		1	2	3
合计		4262.78	449.55	3813.23
208	社会保障和就业支出	2,090.9	428.62	1,662.28
20802	民政管理事务	1,506.04	340.7	1,165.34
2080201	行政运行	340.7	340.7	
2080206	社会组织管理	186.63		186.63
2080207	行政区划和地名管理	9.82		9.82
2080208	基层政权建设和社区治理	284.25		284.25
2080299	其他民政管理事务支出	684.64		684.64
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92	
2080501	行政单位离退休	38	38	
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20810	社会福利	486.64		486.64
2081002	老年福利	346.54		346.54
2081004	殡葬	0.68		0.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

2081006	养老服务	139.42		139.42
20825	其他生活救助	10.29		10.29
2082501	其他城市生活救助	10.29		10.29
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	
212	城乡社区支出	972		972
21201	城乡社区管理事务	972		972
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972		972
221	住房保障支出	1,178.95		1,178.95
22101	保障性安居工程支出	1,178.95		1,178.95
2210107	保障性住房租金补贴	1,178.95		1,178.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）			2023 年度			金额单位：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	379.84	302	商品和服务支出	29.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.64	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	9.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费	1.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助	39.39	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	1.29	39999	其他支出	
人员经费合计		419.23	公用经费合计				30.33	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）						2023 年度		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
0.51					0.51	0.51					0.51

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）				2023 年度			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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计			68.42	68.42		68.42	
229	其他支出		68.42	68.42		68.42	
22960	彩票公益金安排的支出		68.42	68.42		68.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		68.42	68.42		68.42	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（汇总）		2023 年度		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				

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4331.20 万元，支出总计 4331.20 万元，与上年决算数相比，各增加 223.22 万元，增长 5.43%。主要是保障性住房租金补助人数和标准变动。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4331.20 万元，比上年决算数增加 223.22 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4262.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.42 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 4331.20 万元,比上年决算数增加 223.22 万元,增长 5.43%,具体情况如下:

1. 基本支出 449.55 万元。其中,人员支出 419.23 万元,公用支出 30.33 万元。

2. 项目支出 3881.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4262.78 万元,比上年决算数增加 624.66 万元,增长 17.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080201-行政运行 340.7 万元,较上年决算数减少 25.36 万元,下降 6.92%。主要原因是人员变动和标准调整。

(二) 2080206-社会组织管理 186.63 万元，较上年决算数增加 89.72 万元，增长 92.58%。主要原因是增加了海峡两岸社区交流中心文化创意布展服务项目。

(三) 2080207-行政区划和地名管理 9.82 万元，上年此项包含在基层政权建设和社区治理项中。

(四) 2080208-基层政权建设和社区治理 284.25 万元，较上年决算数减少 40.68 万元，下降 12.52%。主要原因是减少了政权建设和社区治理经费。

(五) 2080299-其他民政管理事务支出 684.64 万元，较上年决算数增加 159.5 万元，增长 30.37%。主要原因是补发上一年度民政助理员非公党建指导员津补贴调整和增加了历史档案电子化工作。

(六) 2080501-行政单位离退休 38 万元，较上年决算数增加 9.03 万元，增长 31.17%。主要原因是退休人员标准调整变动及人员变动。

(七) 2080502-事业单位离退休 1.39 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 53.97%。主要原因是退休人员标准调整变动。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.36 万元， 25 万元，较上年决算数增加 7.36 万元，增长 29.44%。主要原因人员变动调整养老保险缴费。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.18 万元，上年无此项。

(十) 2081002-老年福利支出 346.54 万元，上年此项支出科目为老龄卫生健康事务。

(十一) 2081004-殡葬支出 0.68 万元，较上年决算数增加 0.46 万元。主要原因是增加殡葬经费支出。

(十二) 2081006-养老服务支出 139.42 万元，较上年决算数增加 119.98 万元。主要原因是增加了民办养老服务机构工作人员一次性岗位补贴支出。

(十三) 2082501-其他城市生活救助 10.29 万元，较上年决算数增加 8.24 万元。主要原因是救济、慰问人数和标准变动。

(十四) 2101101-行政单位医疗 13.85 万元。较上年决算数增加 0.94 万元，增加 7.3%。主要原因是人员和缴费基数变动。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 3.52 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，减少 11.56%。主要原因是人员和缴费基数变动。

(十六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.55 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增加 148.25%。主要原因是人员和缴费基数变动。

(十七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 972 万元，上年无此项，主要为社会保障性租赁房市级承担部分租金补助。

(十八) 2210107-保障性住房租金补贴 1178.95 万元，较上年决算数减少 703.65 万元，下降 37.37%。主要原因是保障性住房租金补助人数和标准变动，市级补贴部分租金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 68.42 万元，比上年决算数减少 401.44 万元，下降 85.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 68.42 万元，较上年决算数减少 401.44 万元，下降 85.44%。主要原因是上级下拨款项调整。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 449.55 万元，其中：

(一) 人员经费 419.23 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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 293.52%。主要原因是公务接待支出较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团

组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，严控出国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是取消公务用车后本单位没有配备公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 293.52%。主要是保障日常工作上级检查需要。累计接待 3 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对老龄工作经费、基层政权建设和社区治理经费、行政区划和地名管理经费、其他民政管理事务支出、

社会福利和社会救助经费、保障性住房租金补助、养老服务机构财政扶持资金、专项业务费等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 30.33 万元，比上年决算数增加 8.43 万元，增加 38.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/人员数量增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称	湖里区民政局			自评年度	2023				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	4754.53	140.4	4894.93	4331.21	88.48%	10	8	
	其中：人员支出	410.39	13.40	423.79	419.23	98.92%	2	2	按照工作计划支出
	公用支出	33.14	0.00	33.14	30.33	91.52%	2	2	按照工作计划支出
	专项业务费	245.00	147.03	392.03	193.95	49.47%	3	1	执行中下达市专款因政策原因部分未支出，海峡两岸社区交流中心项目因工期部分未支付。
	发展经费	3,606.00	439.97	4,045.97	3,687.70	91.15%	3	3	按照工作计划支出
	基建项目	460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	

	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后 预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	深化社会治理创新，提升小区治理水平	政府购买服务数量	定量	≥4	4个	1. 社区建设和社区治理经费 121 万； 2. 小区治理建设工作经费 150 万； 3. 政府购买服务项目经费 112.52 万； 4. 政府购买服务项目评估经费 60 万。	443.52	284.25	64.09%	3	3	
		开展社区工作者招聘次数	定量	≥1	1场					5	5	
		开展社区工作者培训次数	定量	≥5	14场次					5	5	
	强化民生兜底保障功能	补助金发放到位率	定量	≥98%	98%	1. 殡葬管理 5 万； 2. 养老服务 20 万； 3. 其他城市生活救助 13 万； 4. 其他社会福利支出 5 万。 5. 保障性住房租金补助 2152 万元。	2195	2148.69	97.89%	3	3	
		补助金发放及时率	定量	=100%	100%					3	3	
		开展民政救济对象慰问工作	定性	增强舆论氛围，提高慰问对象生活自理能力，提高慰问对象生活水平。	慰问对象生活得到保障					5	5	

		受助对象满意度	定量	≥90%	92%					5	5	
		保障性住房租金补贴申请户数	定量	≥3000户	3.3万户次					5	5	
提升养老服务水平		幸福安康险参保人数	定量	≥5万	5.96万人	1. 幸福安康险 350万。 2. 2023年中央财政困难群众救助补助资金 0.15万。 3. 民办养老服务机构工作人员一次性岗位补贴 120.15万； 4. 养老服务机构财政扶持资金 160万； 5. 民办养老机构一次性纾困补助资金 57.6万。	687.9	524.29	76.22%	3	3	
		提高老年人及其家庭抵御意外风险能力	定性	老年人及其家庭抵御意外风险能力有较大提高	老年人人身安全得到进一步保障					3	3	
		建立家庭养老床位	定量	≥200张	272张					5	5	
		实施居家适老化智能化改造次数	定量	≥60次	95家次					5	5	
		养老服务照料中心个数	定量	≥9个	10个					5	5	

优化社会公共服务	办理婚姻登记数	定量	≥3000 件	5222 件	1. 社会工作专业人才培养经费 50 万; 2. 婚姻登记管理工作经费 26 万; 3. 民政助理员非公党建指导员等工资津补贴 550 万; 4. 其他民政管理事务 8.55 万。 5. 社会组织管理费 75 万; 6. 社会组织党建服务经费 218 万; 7. 中央专项彩票公益金 68.63 万; 8. 养老服务人才奖励补助资金 30.4 万。 9. 地名维护经费 10 万	1111.58	888.41	79.92%	5	5	
	开展社工人才培训次数	定量	≥1	1 场					5	5	
	社工领军人才奖励金人数	定量	≥4	4 人					5	5	
	服务对象满意率	定量	≥90%	92%					5	5	
	全区登记社会组织数	定量	≥300 家	345 家					5	5	
	“双随机”抽查社会组织数量	定量	≥15 家	18 家					5	5	
	社会组织党支部组织数	定量	≥20 家	26 家					5	5	
总分									100	98	
部门(单位)意见	填报人:						审核人:				

	主管部门负责人： 2024年 10月 25日
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p> <p>4.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p>	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		保障性住房租金补助				自评年度	100			
主管部门		湖里区民政局				实施单位	湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	2002	150	2152	2150.95	99.95%	10	10		
	其中：当年财政拨款	2002	-822	1180	1178.95		-	-		
	上年结转资金	0	0	0			-	-		
	其他资金	0	972	972	972		-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按实际入住，足额补贴发放保障性住房租金补贴经费。					及时足额发放保障性住房租金补贴，提高居民生活品质，减轻生活压力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	保障性住房租金补贴申请户数	定量	≥3000户	3.3万户次	100%	20	20	
		时效指标	及时发放保障性住房租金补贴	定量	≥95%	98%	100%	20	10	
		成本指标	项目总投入	定量	≥1800万元	2150.95万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支出规范率	定性	等于	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障居民的生活	定性	等于	提高居民生活品质，减轻生活压力。	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房租金补贴对象满	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	100	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		基层政权建设和社区治理经费			自评年度		97			
主管部门		湖里区民政局			实施单位		湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	498	-54.48	443.52	284.25	64.09%	10	7	海峡两岸社区交流中心项目因工期部分未支付	
	其中：当年财政拨款	498	-54.48	443.52	284.25		-	-		
	上年结转资金	0	0	0			-	-		
	其他资金	0	0	0			-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	深化社会治理创新，提升社区治理水平。				持续推进基层治理有序开展，强化基层队伍分级分类培训，着力提升基层队伍防范风险，提高服务群众的能力水平。提升社会组织服务园功能，引入社工服务赋能，推进城中村社区综合治理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数里指标	政府购买服务数量	定量	≥4	4个	100%	10	10	
		质量指标	政府购买服务评估次数	定量	≥2	4次	100%	10	10	
		数里指标	开展社区工作者招聘次数	定量	≥1	1场	100%	10	10	
		数里指标	开展社区工作者培训次数	定量	≥5	14场次	100%	20	20	
	效益指标	时效指标	项目保障时长	定量	2023年	2023年	100%	10	10	
		社会效益指标	提高社区工作者服务能力	定性	等于	社区工作者服务能力有效提升	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	97	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		行政区划和地名管理经费			自评年度	100				
主管部门		湖里区民政局			实施单位	湖里区民政局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	10	0	10	9.82	98.20%	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	0	10			-	-		
	上年结转资金	0	0	0			-	-		
	其他资金	0	0	0			-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	编制印刷湖里区辖区分布图，规范编制门牌，做好路名申报工作。				编制印刷湖里区辖区分布图，规范编制门牌新增15887块门牌，补牌5262块，做好路名申报工作完成29条道路及5个居民点名称命名，进一步完善地名数据库，完成历史档案电子化工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开地名专家评审会次数	定量	≥1	2次	100%	10	10	
		数量指标	编制门牌数	定量	≥5000	15887	100%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	规范申报路名	定量	≥10条	29条	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	开展地名标志日常维护、系统建设	定性		给居民的出行带来了极大的便利	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	≥90%	90%	100%	10	10		
总分								100	100	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		社会福利和社会救助经费				自评年度		98		
主管部门		湖里区民政局				实施单位		湖里区民政局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	71	-28	43	33.74	78.48%	10	8	
		其中：当年财政拨款	71	-33	38			-	-	
		上年结转资金	0	0	0			-	-	
		其他资金	0	5	5			-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实各项福利政策，推动兜底保障工作，有效保障困难群众生活。					加强社会救助力度，主动摸排、强化保障，及时发现符合条件对象纳入补贴范围，累计开展各类救助1.22万余人次。加强流浪乞讨人员救助，建立首个区级临时性救助站。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	节日慰问人数	定量	≥22户	22户	100%	10	10	
		数量指标	养老机构从业人员培训课时	定量	≥24课时	24课时	100%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		数量指标	劝导流浪乞讨人员	定量	≥20人次	57人次	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支出规范率	定量	等于	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	落实各项福利政策保障困难群众生活	定性	等于	困难群众生活得到有效保障	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分								100	98	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏高，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		养老服务机构财政扶持资金			自评年度	97				
主管部门		湖里区民政局			实施单位	湖里区民政局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	337.75	0	337.75	177.75	52.63%	10	7		
	其中：当年财政拨款	0	0	0			-	-		
	上年结转资金	57.6	0	57.6			-	-		
	其他资金	280.15	0	280.15			-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持民办养老服务机构，推进养老服务照料中心建设，完善养老服务体系。				加快推进养老服务设施建设，新建1家养老院，全区专业养老机构达10家，总床位4293张。建成殿前街道（高殿）养老服务照料中心，全区养老服务照料中心达10个。同时推进3个涵盖高标准照料中心的公服综合体项目加快建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立家庭养老床位	定量	≥200张	272张	100%	20	20	
		质量指标	实施居家适老化智能化改造次数	定量	≥60次	95家次	100%	20	20	
		数量指标	养老服务照料中心个数	定量	≥9个	10个	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支出规范性	定量	等于	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善养老服务体系	定性	构建高水平养老服务体系	区养老服务水平得到有效提升	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10		
总分								100	97	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称	其他民政管理事务支出				自评年度	100				
主管部门	湖里区民政局				实施单位	湖里区民政局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额			709.55	684.64	96.49%	10	10		
	其中：当年财政拨款			709.55		-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0		-	-	-		
	其他资金	0	0	0		-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强社会工作人才队伍建设，提升全区社会工作服务水平，依法开展婚姻登记工作推进婚俗改革。				开展社工人才培养，引入专业社工服务推进城中村社区治理，实现多方互利共赢。依法开展婚姻登记工作，完成婚姻登记5222件，离婚申请1604件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数里指标	办理婚姻登记数	定量	≥3000件	5222件	100%	20	20	
		质里指标	开展社工人才培养次数	定量	≥1	1场	100%	10	10	
		数里指标	社工领军人才奖励金人数	定量	≥4	4人	100%	10	10	
		时效指标	社会工作人才住房补贴发放及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支出规范率	定量	等于	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	深入推动婚俗改革促进婚登工作提质	定性	等于	婚姻登记工作服务显著提升	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	100	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度	100			
主管部门		湖里区民政局				实施单位	湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	245	147.03	392.03	193.95	49.47%	10	8	海峡两岸社区交流中心项目因工期部分未支付	
	其中：当年财政拨款	245	48	293			-	-		
	上年结转资金	0.00	68.63	68.63			-	-		
	其他资金	0	30.4	30.4			-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	规范开展社会组织登记备案工作，加强社会组织培育和监管。					推进社会组织登记备案，开展社会组织等级评估及“双随机”抽查，强化监管执法。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全区登记社会组织数	定量	≥300家	345家	100%	20	20	
		质量指标	抽查、审计社会组织数量	定量	≥15家	18家	100%	20	20	
		数量指标	社会组织党支部组织数	定量	≥20家	26家	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支出规范率	定量	等于	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推进社会组织健康发展	定性	等于	社会组织登记数显著提升	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	98	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		老龄工作经费			自评年度		100			
主管部门		湖里区民政局			实施单位		湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	350.15	0	350.15	346.54	98.97%	10	10		
	其中：当年财政拨款	350	0	350			-	-		
	上年结转资金	0.15	0	0.15			-	-		
	其他资金			0			-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购买老年人幸福安康险，提高老年人及其家庭抵御意外风险能力。				为全区5.96万名60周岁及以上户籍老年人购买幸福安康险，安排专人定时定点入驻各街道，开通24小时紧急报案电话，为遇险老年人提供便捷高效理赔服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	幸福安康险参保人数	定量	≥5万	5.96万人	100%	20	20	
		质量指标	理赔服务响应及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	幸福安康险保费	定量	=60元/人	60元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支出规范率	定量	等于	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高老年人及其家庭抵御意外风险能力	定性	等于	老年人人身安全得到进一步保障	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分							100	100		
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

