

重庆市江北区民政局（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实党中央、市委有关民政工作的方针、政策、法律和法规，拟订全区民政事业发展规划。

（2）拟订社会团体和民办非企业单位等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）贯彻落实社会救助政策、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）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；拟订社区建设规划，指导社区服务体系建设；指导村（居）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（居）民自治和基层民主政治建设。

（5）负责地名管理工作，承办地名命名、更名的审核上报；负责全区标准地名档案管理；负责本区行政区域界线的勘定和管理工作；承办行政区划的设立、命名、界线变更和政府驻地迁移的报批工作；指导全区地名标志的设置。

（6）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(7) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9) 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10) 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养登记、儿童救助保护政策、标准，负责孤儿、困境儿童和艾滋病病毒感染儿童等特殊群体权益保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 指导社会捐助工作，推进全区慈善事业发展；负责本级福利彩票管理工作。

(12) 贯彻落实社会工作、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。

(13) 负责行业安全监督管理。

(14) 负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

(15) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

重庆市江北区民政局机关为行政单位，有 4 个内设机构，办公室、社会救助和福利慈善科、基层政权建设和区划地名科、社会事务和社会组织科。

二、单位决算情况说明

（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 10032.44 万元，支出总计 10032.44 万元。收支较上年决算数减少 113.21 万元，下降 1.12%。主要原因是政府性基金减少，养老机构运营补贴减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10032.44 万元，较上年决算数减少 113.21 万元，下降 1.12%。主要原因是政府性基金减少，养老机构运营补贴减少。其中：财政拨款收入 10032.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 10032.44 万元，较上年决算数减少 113.21 万元，下降 1.12%。主要原因是养老机构运营补贴减少。其中：基本支出 462.18 万元，占 4.61%；项目支出 9570.26 万元，占 95.39%；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，较上年决算数无增减。

（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 10032.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 113.21 万元，下降 1.12%。主要原因是政府性基金减少，养老机构运营补贴减少。

（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 8569.08 万元，较上年决算数增加 107.62 万元，增长 1.27%。主要原因是 2023 年新调入 2 名职工，基本支出增加。较年初预算数增加 494.93 万元，增长 6.13%。主要原因是年中下达了中央和市级困难群众补助资金、民政管理事务专项资金。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 8569.08 万元，较上年决算数增加 107.62 万元，增长 1.27%。主要原因是 2023 年新调入 2 名职工，基本支出增加。较年初预算数增加 494.93 万元，增长 6.13%。主要原因是年中下达了中央和市级困难群众补助资金、民政管理事务专项资金。

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，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 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）社会保障与就业支出 8516.54 万元，占 99.39%，较年初预算数增加 479.43 万元，增长 5.97%，主要原因年中下达了中央和市级困难群众补助资金、民政管理事务专项资金。

(2) 卫生健康支出 34.20 万元，占 0.40%，较年初预算数增加 14.91 万元，增长 77.29%，主要原因是社保基数调整，职工医疗支出增加。

(3) 住房保障支出 18.34 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 0.58 万元，增长 3.27%，主要原因是调入 2 名新职工，住房公积金增加。

(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 462.18 万元。其中：人员经费 386.99 万元，较上年决算数增加 40.05 万元，增长 11.54%，主要原因是 2023 年调入两名职工，因此人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费 75.19 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 1.25%。主要原因是厉行节俭，减少日常经费支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、交通费、邮电费、办公用房物管费和水电费等。

(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 1463.36 万元，较上年决算数减少 220.83 万元，下降 13.11%，主要原因是养老机构运营补贴减少。本年支出 1463.36 万元，较上年决算数减少 220.83 万元，下降 13.11%，主要原因养老机构运营补贴减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 9.96 万元，较年初预算数减少 3.04 万元，下降 23.38%。主要原因是厉行节俭，减少接待支出。较上年支出数增加 3.93 万元，增长 65.17%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待少，2023 年疫情开放后，各省市来我单位调研学习次数增多，因此公务接待相应增加；本单位有一辆车已达报废年限仍在使用的，维修较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.04 万元，主要用于燃油费、维修费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 2.96 万元，下降 29.60%。主要原因是使用新能源车，运行成本减少。较上年支出数增加 1.31 万元，增长 22.86%，主要原因是本单位有一辆车已达报废年限仍在使用的，维修费增加。

公务接待费 2.92 万元，主要用于接待外省社区治理、养老服务工作考察。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 2.67%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出。较上年支出数增加 2.62 万元，增长 873.33%，主要原因是 2022

年受疫情影响，公务接待少，2023 年疫情开放后，各省市来我单位调研学习次数增多，因此公务接待相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 22 批次 294 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 年本单位人均接待费 99.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.52 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 2.84 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年在我区召开了全市老年食堂工作会议。本年度培训费支出 10.32 万元，较上年决算数增加 9.10 万元，增长 745.90%，主要原因是 2023 年组织了专职网格员培训、社区（村）书记主任培训、社会组织培训、工勤人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 75.19 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、日常维护劳务费、工会经费、办公用房物管费和水电费等。机关运行经费较上年支出数减少 0.95 万元，下降 1.25%，主要原因是公务车运行等日常经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 575.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 575.50 万元。授予中小企业合同金额 575.50 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 303.60 万元，占政府采购支出总额的 52.75 %。主要用于采购养老服务项目。

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，我单位对 39 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9570.26 万元。因重点专项较多，绩效自评表以附件形式公开。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（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。

（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：指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。

（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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨帆
023-67724229。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

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	8,569.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,463.36	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		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	8,516.54
		九、卫生健康支出	34.20
		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	18.34
		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	1,463.36
		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	
本年收入合计	10,032.44	本年支出合计	10,032.44
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	
总计	10,032.44	总计	10,032.44

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

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			
合计		10,032.44	10,032.44						
208	社会保障和就业支出	8,516.54	8,516.54						
20802	民政管理事务	851.81	851.81						
2080201	行政运行	297.93	297.93						
2080206	社会组织管理	46.80	46.80						
2080207	行政区划和地名管理	64.58	64.58						
2080208	基层政权建设和社区治理	164.50	164.50						
2080299	其他民政管理事务支出	278.00	278.00						
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.86	74.86						
20810	社会福利	1,920.10	1,920.10						
2081001	儿童福利	102.42	102.42						
2081002	老年福利	1,762.31	1,762.31						
2081004	殡葬	15.36	15.36						
2081006	养老服务	40.00	40.00						
20811	残疾人事业	503.59	503.59						
2081107	残疾人生活和护理补贴	503.59	503.59						

20819	最低生活保障	3,611.76	3,611.76						
2081901	城市最低生活保障金支出	3,611.76	3,611.76						
20820	临时救助	338.75	338.75						
2082001	临时救助支出	300.00	300.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.75	38.75						
20821	特困人员救助供养	816.14	816.14						
2082101	城市特困人员救助供养支出	816.14	816.14						
20825	其他生活救助	356.18	356.18						
2082501	其他城市生活救助	356.18	356.18						
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	34.20	34.20						
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20						
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06						
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95						
221	住房保障支出	18.34	18.34						
22102	住房改革支出	18.34	18.34						
2210201	住房公积金	11.42	11.42						
2210203	购房补贴	6.92	6.92						
229	其他支出	1,463.36	1,463.36						
22960	彩票公益金安排的支出	1,463.36	1,463.36						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,314.15	1,314.15						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.21	149.21						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

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）						
合计		10,032.44	462.18	9,570.26			
208	社会保障和就业支出	8,516.54	409.65	8,106.90			
20802	民政管理事务	851.81	297.93	553.88			
2080201	行政运行	297.93	297.93				
2080206	社会组织管理	46.80		46.80			
2080207	行政区划和地名管理	64.58		64.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	164.50		164.50			
2080299	其他民政管理事务支出	278.00		278.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.86	74.86				
20810	社会福利	1,920.10		1,920.10			
2081001	儿童福利	102.42		102.42			
2081002	老年福利	1,762.31		1,762.31			
2081004	殡葬	15.36		15.36			
2081006	养老服务	40.00		40.00			
20811	残疾人事业	503.59		503.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	503.59		503.59			

20819	最低生活保障	3,611.76		3,611.76			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,611.76		3,611.76			
20820	临时救助	338.75		338.75			
2082001	临时救助支出	300.00		300.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.75		38.75			
20821	特困人员救助供养	816.14		816.14			
2082101	城市特困人员救助供养支出	816.14		816.14			
20825	其他生活救助	356.18		356.18			
2082501	其他城市生活救助	356.18		356.18			
20899	其他社会保障和就业支出	6.52		6.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52		6.52			
210	卫生健康支出	34.20	34.20				
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20				
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95				
221	住房保障支出	18.34	18.34				
22102	住房改革支出	18.34	18.34				
2210201	住房公积金	11.42	11.42				
2210203	购房补贴	6.92	6.92				
229	其他支出	1,463.36		1,463.36			
22960	彩票公益金安排的支出	1,463.36		1,463.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,314.15		1,314.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.21		149.21			

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

单位：万元

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	8,569.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,463.36	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	8,516.54	8,516.54		
		九、卫生健康支出	34.20	34.20		
		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	18.34	18.34		
		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	1,463.36		1,463.36	
		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				
本年收入合计	10,032.44	本年支出合计	10,032.44	8,569.08	1,463.36	
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						
总计	10,032.44	总计	10,032.44	8,569.08	1,463.36	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

单位：万元

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
	合计	8,569.08	462.18	8,106.90
208	社会保障和就业支出	8,516.54	409.65	8,106.90
20802	民政管理事务	851.81	297.93	553.88
2080201	行政运行	297.93	297.93	
2080206	社会组织管理	46.80		46.80
2080207	行政区划和地名管理	64.58		64.58
2080208	基层政权建设和社区治理	164.50		164.50
2080299	其他民政管理事务支出	278.00		278.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
20810	社会福利	1,920.10		1,920.10
2081001	儿童福利	102.42		102.42
2081002	老年福利	1,762.31		1,762.31
2081004	殡葬	15.36		15.36
2081006	养老服务	40.00		40.00
20811	残疾人事业	503.59		503.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	503.59		503.59
20819	最低生活保障	3,611.76		3,611.76
2081901	城市最低生活保障金支出	3,611.76		3,611.76
20820	临时救助	338.75		338.75

2082001	临时救助支出	300.00		300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.75		38.75
20821	特困人员救助供养	816.14		816.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	816.14		816.14
20825	其他生活救助	356.18		356.18
2082501	其他城市生活救助	356.18		356.18
20899	其他社会保障和就业支出	6.52		6.52
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52		6.52
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.95	16.95	
221	住房保障支出	18.34	18.34	
22102	住房改革支出	18.34	18.34	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	
2210203	购房补贴	6.92	6.92	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

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	246.98	302	商品和服务支出	72.98	310	资本性支出	2.21
30101	基本工资	56.91	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.65	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	2.21
30103	奖金	76.50	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		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.82	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	1.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.01	30215	会议费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	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	47.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.36	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	0.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.95	30227	委托业务费	0.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	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	21.22	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				
人员经费合计		386.99	公用经费合计					75.19

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区民政局（本级）

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	
合计			1,463.36	1,463.36		1,463.36	
229	其他支出		1,463.36	1,463.36		1,463.36	
22960	彩票公益金安排的支出		1,463.36	1,463.36		1,463.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,314.15	1,314.15		1,314.15	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		149.21	149.21		149.21	

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市江北区民政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位： 重庆市江北区民政局（本级）

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	75.19
（一）支出合计	9.96	9.96	（一）行政单位	75.19
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费	7.04	7.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.04	7.04	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	2.92	2.92	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.92	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（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	
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（人）	—		8．其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	22	（一）政府采购支出合计	575.50
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	
6．国内公务接待人次（人）	—	294	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	575.50
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	575.50
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	303.60
二、会议费	—	2.84		
三、培训费	—	10.32		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		老年人津贴		项目编码：		50010521T000000049536		自评总分：		100.00							
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		谭均		联系电话：		67724229			
资金情况																	
		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				18,000,000.00				17,505,300.00				17,505,300.00					
其中：财政拨款				18,000,000.00				17,505,300.00				17,505,300.00		100		10.00	
一般公共预算				18,000,000.00				17,505,300.00				17,505,300.00		100			
绩效目标																	
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况									
凡户籍在我区：年龄在70-99岁、属于城乡低保家庭、城市“三无”和农村五保对象、建档困难户且未享受养老保险的老年人，每人每月200元；年龄在80-89岁的老年人，每人每月50元；年龄在90-99岁的老年人，每人每月100元；年龄在100岁以上老年人，每人每月500元；100岁老人生日发放一次性长寿慰问金，每人500元。				凡户籍在我区：年龄在70-99岁、属于城乡低保家庭、城市“三无”和农村五保对象、建档困难户且未享受养老保险的老年人，每人每月200元；年龄在80-89岁的老年人，每人每月50元；年龄在90-99岁的老年人，每人每月100元；年龄在100岁以上老年人，每人每月500元；100岁老人生日发放一次性长寿慰问金，每人500元。				凡户籍在我区：年龄在70-99岁、属于城乡低保家庭、城市“三无”和农村五保对象、建档困难户且未享受养老保险的老年人，每人每月200元；年龄在80-89岁的老年人，每人每月50元；年龄在90-99岁的老年人，每人每月100元；年龄在100岁以上老年人，每人每月500元；100岁老人生日发放一次性长寿慰问金，每人500元。									
绩效指标																	
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						
民政服务对象人数		人	≥	35000	35000	0	100	50	50	是							
及时发放率		%	≥	100	100	0	100	30	30	是							
老人满意度		%	≥	100	100	0	100	10	10	是							

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		免除城乡困难群众基本丧葬服务费	项目编码：		50010521T000000049547		自评总分：		100.00						
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		刘姮玲		联系电话：		67724229	
资金情况															
		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		100,000.00		87,029.00		87,029.00									
其中：财政拨款		100,000.00		87,029.00		87,029.00		100		10.00		10.00			
一般公共预算		100,000.00		87,029.00		87,029.00		100							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
为困难群众提供基本丧葬服务费，在1500元以内直接办理免费事宜，超出1500元限额的，其超出部分由丧事承办人自行承担。免除城乡困难群众丧葬服务费合计160000元，根据街道及殡仪馆报送数据，年底一次性拨付。				为困难群众提供基本丧葬服务费，在1500元以内直接办理免费事宜，超出1500元限额的，其超出部分由丧事承办人自行承担。免除城乡困难群众丧葬服务费合计160000元，根据街道及殡仪馆报送数据，年底一次性拨付。				为困难群众提供基本丧葬服务费，在1500元以内直接办理免费事宜，超出1500元限额的，其超出部分由丧事承办人自行承担。免除城乡困难群众丧葬服务费合计160000元，根据街道及殡仪馆报送数据，年底一次性拨付。							
绩效指标															
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				
减免困难群众基本丧葬费补助殡仪馆数量		个	≥	5	5	0	100	40	40	是					
困难群众节地生态安葬费平均补助标准 金额		元	≥	1500	1500	0	100	20	20	是					
及时发放率		%	≥	100	100	0	100	30	30	是					

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		儿童福利工作经费	项目编码：		50010522T000000139913		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		谭均		联系电话：67724229	
资金情况												
	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		200,000.00	350,000.00		350,000.00							
其中：财政拨款		200,000.00	350,000.00		350,000.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		200,000.00	350,000.00		350,000.00		100					
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
1. 为困境儿童营造了安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境。 2. 确保了农村留守儿童得到妥善监护照料和更好关爱保护。 3. 真心实意帮助服务对象解决各种困难，促进社会福利事业发展。			1. 为困境儿童营造了安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境。 2. 确保了农村留守儿童得到妥善监护照料和更好关爱保护。 3. 真心实意帮助服务对象解决各种困难，促进社会福利事业发展。					1. 为困境儿童营造了安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境。 2. 确保了农村留守儿童得到妥善监护照料和更好关爱保护。				
绩效指标												
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		
工作骨干培训人数	人次	≥	450	450	0	100	20	20	是			
民政政策宣传资料发放数量	册	≥	10000	10000	0	100	20	20	是			
未成年人保护中心面积	平方米	≥	200	200	0	100	10	10	否			
未成年人救助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否			
孤儿、艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童纳入基本生活保障范围率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否			
农村留守儿童、困境儿童纳入民政监测范围率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否			

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	养老服务工作经费	项目编码：	50010522T000000140040	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	陈璐	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	400,000.00	603,000.00	603,000.00							
其中：财政拨款	400,000.00	603,000.00	603,000.00	100	10.00		10.00			
一般公共预算	400,000.00	603,000.00	603,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
完成经济困难高龄失能老年人政策宣传、健康评估，百岁老人慰问；完成社区养老服务街镇业务工作培训，社区养老服务全覆盖聘请第三方指导监督、评估和验收，非法集资宣传培训，提升养老院服务质量。		完成经济困难高龄失能老年人政策宣传、健康评估，百岁老人慰问；完成社区养老服务街镇业务工作培训，社区养老服务全覆盖聘请第三方指导监督、评估和验收，非法集资宣传培训，提升养老院服务质量。			完成经济困难高龄失能老年人政策宣传、健康评估，百岁老人慰问，完成社区养老服务街镇业务工作培训，社区养老服务全覆盖聘请第三方指导监督、评估和验收，非法集资宣传培训，提升养老院服务质量。					
绩效指标										
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
建设运营社区养老站个数	个	≥	111	111	0	100	20	20	是	
建设运营乡镇养老服务中心个数	个	≥	12	12	0	100	20	20	是	
民政政策宣传资料发放数量	册	≥	12400	12400	0	100	10	10	否	
养老宣传视频	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
养老机构抽查率	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	
提升养老服务水平	%	≥	30	30	0	100	10	10	否	
居家养老社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	城乡低保资金	项目编码：	50010522T000000140053	自评总分：	96.10					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	谭均	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	15,000,000.00	1,650,557.00	1,650,557.00							
其中：财政拨款	15,000,000.00	1,650,557.00	1,650,557.00	100	10.00		10.00			
一般公共预算	15,000,000.00	1,650,557.00	1,650,557.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
切实保障城乡低保人员基本生活，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。		切实保障城乡低保人员基本生活，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。			切实保障城乡低保人员基本生活，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。					
绩效指标										
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
城乡低保对象人数	人数	≤	4100	4180	1.95	80.5	20	16.1	是	
城市低保标准金额	元/月	≥	717	735	2.51	100	15	15	否	
农村低保标准金额	元/月	≥	717	735	2.51	100	15	15	否	
基本生活保障金按期发放准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
资金支付准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	特困人员基本生活费和照料护理补贴	项目编码：	50010522T000000140061	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	谭均	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	2,500,000.00	3,152,092.00	3,152,092.00							
其中：财政拨款	2,500,000.00	3,152,092.00	3,152,092.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,500,000.00	3,152,092.00	3,152,092.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
履行政府托底保障职责，切实保障特困人员的基本生活，做到应保尽保、应养尽养，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。	履行政府托底保障职责，切实保障特困人员的基本生活，做到应保尽保、应养尽养，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。			履行政府托底保障职责，切实保障特困人员的基本生活，做到应保尽保、应养尽养，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。						
绩效指标										
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
城乡特困人员救助供养人数	人数	≥	550	683	24.18	100	15	15	是	
半护理特困人员照料护理补贴标准	元/月	≥	200	200	0	100	15	15	否	
全护理特困人员照料护理补贴标准	元/月	≥	300	300	0	100	15	15	否	
全自理特困人员照料护理补贴标准	元/月	≥	50	50	0	100	15	15	否	
按期发放准确率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
资金支付准确率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	孤儿及事实无人抚养儿童供养补助金	项目编码：	50010522T000000140070	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	谭均	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	120,000.00	101,782.00	101,782.00							
其中：财政拨款	120,000.00	101,782.00	101,782.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	120,000.00	101,782.00	101,782.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
切实保障城乡孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。	切实保障城乡孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。			随着社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。 切实保障城乡孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，使他们的生活水平随社会经济发展而逐步提高，促进社会和谐稳定。						
绩效指标										
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
孤儿供养人数	人数	≥	5	10	100	100	10	10	否	孤儿人数增加
事实无人抚养儿童人数	人数	≥	40	68	70	100	10	10	否	事实无人抚养儿童增加
孤儿基本生活津贴标准	元/月	=	1277	1405	10.02	100	20	20	是	
事实无人抚养儿童生活津贴标准	元/月	=	1225	1405	14.69	100	20	20	是	
孤儿、艾滋病病毒感染者及事实无人抚养儿童纳入基本生活保障范围率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
孤儿、艾滋病病毒感染者及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
资金拨付及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		困难群众节日慰问		项目编码：	50010522T000000140078		自评总分：	97.64			
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	谭均		联系电话：	67724229
资金情况											
	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	3,600,000.00		3,173,050.00		3,173,050.00						
其中：财政拨款	3,600,000.00		3,173,050.00		3,173,050.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	3,600,000.00		3,173,050.00		3,173,050.00		100				
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
困难群众节日慰问发放及时，提升困难群众幸福感			困难群众节日慰问发放及时，提升困难群众幸福感				困难群众节日慰问发放及时，提升困难群众幸福感				
绩效指标											
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	
困难群众节日慰问人数	人数	≥	5000	4941	1.18	88.2	20	17.64	是		
春节慰问标准	元/人·次	=	500	500	0	100	20	20	是		
元旦、中秋、国庆等其他节假日慰问标准	元/人·次	=	30	50	66.67	100	20	20	否	慰问标准提高	
资金按期拨付准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	流浪乞讨人员救助资金	项目编码：	50010522T000000140090	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	肖潇		联系电话：	67724229		
资金情况										
	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	500,000.00	387,508.09	387,508.09							
其中：财政拨款	500,000.00	387,508.09	387,508.09	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500,000.00	387,508.09	387,508.09	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
履行政府托底保障职责，切实保障流浪乞讨人员的救助，应救尽救，促进社会和谐稳定。		履行政府托底保障职责，切实保障流浪乞讨人员的救助，应救尽救，促进社会和谐稳定。			履行政府托底保障职责，切实保障流浪乞讨人员的救助，应救尽救，促进社会和谐稳定。					
绩效指标										
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
医疗救治流浪乞讨人员人数	人数	≥	20	25	25	100	50	50	是	
资金拨付准时率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
接受救助的流浪乞讨人员满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表										单位：元					
项目名称：		低保渐退资金		项目编码：		50010522T000000141354		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		谭均		联系电话：		67724229	
资金情况															
		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		80,000.00		65,167.20		65,167.20									
其中：财政拨款		80,000.00		65,167.20		65,167.20		100		10.00		10.00			
一般公共预算		80,000.00		65,167.20		65,167.20		100							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
完成低保对象到低保渐退的过渡，提高低保人员创收能力。				完成低保对象到低保渐退的过渡，提高低保人员创收能力。				完成低保对象到低保渐退的过渡，提高低保人员创收能力。							
绩效指标															
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				
救助家庭经济状况核对量		人次	≥	40	40	0	100	50	50	是					
基本生活保障金按期发放准确率		%	≥	100	100	0	100	30	30	是					
救助对象满意度		%	≥	100	100	0	100	10	10	是					

2023年度二级项目绩效自评表										单位：元	
项目名称：		原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助		项目编码：		50010522T000002067444		自评总分：		100.00	
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		徐小茗	
								联系电话：		67724229	
资金情况											
	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	11,300.00			8,700.00			8,700.00				
其中：财政拨款	11,300.00			8,700.00			8,700.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	11,300.00			8,700.00			8,700.00		100		
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
开展高龄失能老人养老服务。				开展高龄失能老人养老服务。				为2名原襄渝铁路建设伤残民工发放救助。			
绩效指标											
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	
原襄渝铁路建设伤残民工人数	人数	=	2	2	0	100	30	30	是		
补助标准	元/人年	=	4800	4800	0	100	30	30	是		
政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
救助对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		困难群众慰问补助		项目编码：		50010522T000002067450		自评总分：		97.64					
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		谭均		联系电话：		67724229	
资金情况															
		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		380,000.00		380,000.00		380,000.00									
其中：财政拨款		380,000.00		380,000.00		380,000.00		100		10.00		10.00			
一般公共预算		380,000.00		380,000.00		380,000.00		100							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
及时准确拨付六大节日慰问金。				及时准确拨付六大节日慰问金。				及时准确拨付六大节日慰问金。							
绩效指标															
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					
困难群众慰问人数	人	≥	5000	4941	1.18	88.2	20	17.64	是						
春节慰问标准	元/人	=	500	500	0	100	20	20	是						
其他节日慰问标准	元/人	=	50	50	0	100	20	20	否						
资金拨付准确率	%	=	100	100	0	100	30	30	是						

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		养老服务事业发展补助	项目编码：		50010522T000002067453		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		陈璐		联系电话：		67724229	
资金情况														
		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		400,000.00		400,000.00		400,000.00								
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00		10.00		
一般公共预算		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100						
绩效目标														
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况						
提升养老服务水平。				提升养老服务水平。				改建2个社区养老机构，提升养老服务水平。						
绩效指标														
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				
社区养老机构补助数量	个	=	2	2	0	100	50	50	是					
养老服务水平		定性	优	1	0	100	30	30	是					
居家养老社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是					

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：		高龄失能老人养老服务补贴		项目编码：		50010522T000002067459		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		403-重庆市江北区民政局		财政归口处室：		004-社保科		部门联系人：		陈璐		联系电话：		67724229	
资金情况															
		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		61,800.00		61,800.00		61,800.00									
其中：财政拨款		61,800.00		61,800.00		61,800.00		100		10.00		10.00			
一般公共预算		61,800.00		61,800.00		61,800.00		100							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
开展高龄失能老人养老服务工作。				开展高龄失能老人养老服务工作。				为高龄失能老年人发放补贴，提升老年人幸福感。							
绩效指标															
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				
高龄失能养老服务补贴人数		人	≥	130	130	0	100	30	30	是					
高龄失能养老服务补贴标准		元/人*月	=	200	200	0	100	20	20	是					
资金拨付准确率		%	=	100	100	0	100	30	30	是					
老人满意度		%	≥	100	100	0	100	10	10	否					

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	城乡低保困难群众救助补助市级资金	项目编码：	50010522T000002201151	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	谭均	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	5,830,000.00	5,830,000.00							
其中：财政拨款	0.00	5,830,000.00	5,830,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	5,830,000.00	5,830,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
及时准确拨付困难群众救助金。		及时准确拨付困难群众救助金。			及时准确拨付困难群众救助金。					
绩效指标										
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
城乡低保对象人数	人	<	4200	4180	0.48	100	20	20	是	
低保金按时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
城乡低保标准	元/人*月	=	717	735	2.51	100	20	20	是	
困难群众基本生活保障水平		定性	优	1	0	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	临时救助	项目编码：	50010523T000003072324	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	谭均	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00							
其中：财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	10.00		10.00			
一般公共预算	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展困难群众临时救助工作，使他们的生活水平随着社会发展逐步提高。		开展困难群众临时救助工作，使他们的生活水平随着社会发展逐步提高。			开展困难群众临时救助工作，使他们的生活水平随着社会发展逐步提高。					
绩效指标										
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
开展临时救助的街镇个数	个	≥	12	12	0	100	50	50	是	
政策宣传覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
救助对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	重度残疾人和贫困残疾人两项补贴	项目编码：	50010522T000000140083	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	徐小茗	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	5,710,000.00	5,035,850.00	5,035,850.00							
其中：财政拨款	5,710,000.00	5,035,850.00	5,035,850.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	5,710,000.00	5,035,850.00	5,035,850.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
帮助残疾人群体解决一定生活困难，维护社会和谐。		帮助残疾人群体解决一定生活困难，维护社会和谐。			帮助残疾人群体解决一定生活困难，维护社会和谐。					
绩效指标										
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
贫困残疾人数	人数	≥	1200	1212	1	100	30	30	是	
重度残疾人数	人数	≥	3700	3806	2.86	100	30	30	是	
残疾人“两项补贴”资金及时发放率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
残疾人满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	困难群众救助补助资金	项目编码：	50010523T000003412388	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	谭均	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	23,929,295.00	35,648,889.00	35,648,889.00							
其中：财政拨款	23,929,295.00	35,648,889.00	35,648,889.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	23,929,295.00	35,648,889.00	35,648,889.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
每月按时足额发放困难群众救助补助，保障其基本生活权益。		每月按时足额发放困难群众救助补助，保障其基本生活权益。			每月按时足额发放困难群众救助补助，保障其基本生活权益。					
绩效指标										
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
城乡低保人数	人	≥	4000	4180	4.5	100	20	20	是	
城乡特困人数	人	≥	650	683	5.08	100	10	10	是	
孤儿供养人数	人	≥	12	12	0	100	10	10	否	
困境儿童人数	人	≥	50	68	36	100	10	10	否	事实无人抚养儿童人数增加
困难群众救助水平		定性	高	1	0	100	20	20	是	
城乡低保标准	元/人*月	=	725	725	0	100	10	10	否	
城乡特困	元/人*月	=	955	955	0	100	5	5	否	
儿童供养标准	元/人*月	=	1405	1405	0	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	民政事务	项目编码：	50010522T000000139905	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	黄娜	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	427,000.00	427,000.00	427,000.00							
其中：财政拨款	427,000.00	427,000.00	427,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	427,000.00	427,000.00	427,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保障老年活动中心及婚登中心正常运行；按时拨付异地退休人员退休费。		保障老年活动中心及婚登中心正常运行；按时拨付异地退休人员退休费。			保障老年活动中心及婚登中心正常运行；按时拨付异地退休人员退休费。					
绩效指标										
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
异地退休人数	人数	=	2	2	0	100	15	15	是	
异地退休费标准	元/月	≥	9942	9942	0	100	15	15	否	
异地退休健康休养费标准	元/年	≥	20000	20000	0	100	15	15	否	
异地退休医疗垫底资金标准	元/年	≥	2000	2000	0	100	15	15	否	
民政各类执法案件查处工作及时办结率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
科室对办公室工作满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	劳务派遣人员劳务费	项目编码：	50010522T000000141383	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市江北区民政局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	杨帆	联系电话：	67724229			
资金情况										
	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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00							
其中：财政拨款	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10.00		10.00			
一般公共预算	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
劳务派遣人员工资及时发放到位		劳务派遣人员工资及时发放到位			劳务派遣人员工资及时发放到位					
绩效指标										
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
岗位人数	个	=	28	28	0	100	30	30	是	
劳务费标准	万元/人	≥	5	5	0	100	30	30	是	
劳务派遣人员工资拨付及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	