

2023 年度

中卫市沙坡头区
民政和社会保障局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律法规、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策。拟订沙坡头区民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴发放、高龄生活困难老年人基本生活津贴、孤儿养育津贴、特困人员救助供养等工作。

（四）贯彻落实基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等方面的政策，指导村（居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责沙坡头区政府审批的行政区域设立、撤销、变更工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理的工作。负责行政区域内的地名监督管理工作。

（六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策。负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行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。

（九）拟订儿童福利事业发展、困境儿童权益保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

（十）落实社会福利和慈善事业发展政策。指导社会救助工作。

（十一）拟订社会工作、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。

（十二）配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

（十三）推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施和消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）会同有关部门拟订沙坡头区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十五）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政和社会保障局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局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。

2.与区自然资源局有关职责分工。区民政和社会保障局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的沙坡头区行政区划图。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区民政和社会保障局部门决算包括：部门本级及所属事业预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个。纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障 2023 年部门决算编制的决算单位包括：

1、沙坡头区民政和社会保障局本级：沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 12 个，聘用控制编制 5 个，退休人员 5 人。

2、沙坡头区社会救助和殡葬管理中心：沙坡头区社会救助和殡葬管理中心属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 14 人，其中在职人员 13 人，退休人员 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和保障局（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162,488,634.40	一、一般公共服务支出	31	63,360.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,585,207.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,688,568.08	八、社会保障和就业支出	38	168,077,850.60
	9		九、卫生健康支出	39	242,308.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	380,453.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,792,972.72
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	168,762,409.80	本年支出合计	59	173,556,945.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	8,133,155.89	年末结转和结余	61	3,338,620.51
总计	30	176,895,565.69	总计	62	176,895,565.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和保障局（汇总）

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
编码																
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			168,762,409.80	167,073,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,568.08							
201			一般公共服务支出	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,0000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00						
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00						
208			社会保障和就业支出	163,186,908.95	161,828,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,568.08						
20801			人力资源和社会保障管理事务	221,770.00	181,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00						
2080102			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	181,770.00	181,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20802			民政管理事务	4,900,809.21	4,900,809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,490.49						
2080201			行政运行	2,545,566.04	2,532,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.95						
2080202			一般行政管理事务	79,979.12	79,979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2080206	社会组织管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	522,800.00	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,952,954.54	1,715,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,424.54
20805	行政事业单位养老支出	764,245.71	764,245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,233.13	34,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52,346.00	52,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,302.40	337,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,364.18	340,364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	726,560.03	707,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.82
2080705	公益性岗位补贴	726,560.03	707,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.82
20810	社会福利	1,645,199.28	16,456,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49,495.77
2081001	儿童福利	3,123,976.00	3,123,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,698,883.33	7,698,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,082,835.72	5,033,339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49,495.77
2081099	其他社会福利支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,802,070.00	19,802,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	19,762,370.00	19,762,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	96,335,340.11	96,335,340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25,601,438.87	25,601,438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	70,733,901.24	70,733,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,899,811.15	2,899,811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,689,811.15	2,689,811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11,160,268.30	11,160,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	9,260,268.30	9,260,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,619,848.90	8,619,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,619,848.90	8,619,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245,999.53	245,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公共卫生	245,999.53	245,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79,576.25	79,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,072.35	138,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,350.93	28,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379,294.00	379,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379,294.00	379,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379,294.00	379,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,885,207.32	4,585,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,885,207.32	4,585,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,885,207.32	4,585,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）

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									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	173,556,945.18	5,685,378.03	167,871,567.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00			
20113			商贸事务	28,360.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	28,360.00	0.00	28,360.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	168,077,850.60	5,062,616.17	163,015,234.43			
20801			人力资源和社会保障管理事务	185,370.00	0.00	185,370.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	181,770.00		181,770.00			
20802			民政管理事务	7,678,527.01	2,559,327.56	5,119,199.45	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2,559,327.56	2,559,327.56				
2080202			一般行政管理事务	80,564.30		80,564.30			
2080206			社会组织管理	50,000.00		50,000.00			
2080207			行政区划和地名管理	275,700.00		275,700.00			
2080208			基层政权建设和社区	872,803.00		872,803.00			

	治理						
2080299	其他民政管理事务支出	3,840,132.15		3,840,132.15			
20805	行政事业单位养老支出	910,727.91	910,727.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,233.13	34,233.13				
2080502	事业单位离退休	52,346.00	52,346.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,841.60	399,841.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,307.18	424,307.18				
20807	就业补助	742,157.19	0.00	742,157.19	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	742,157.19		742,157.19			
20810	社会福利	17,802,400.03	1,592,560.70	16,209,839.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,476,100.00		4,476,100.00			
2081002	老年福利	7,698,883.33		7,698,883.33			
2081004	殡葬	5,027,416.70	1,592,560.70	3,434,856.00			
2081099	其他社会福利支出	600,000.00		600,000.00			
20811	残疾人事业	19,828,650.00	0.00	19,828,650.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	19,788,950.00		19,788,950.00			
2081199	其他残疾人事业支出	39,700.00		39,700.00			
20819	最低生活保障	97,702,267.54	0.00	97,702,267.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25,793,895.41		25,793,895.41			
2081902	农村最低生活保障金支出	71,908,372.13		71,908,372.13			
20820	临时救助支出	2,899,811.15	0.00	2,899,811.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,689,811.15		2,689,811.15			

2082002	流浪乞讨人员救助支出	210,000.00		210,000.00			
20821	特困人员救助供养	11,708,090.87	0.00	11,708,090.87	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,900,000.00		1,900,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,808,090.87		9,808,090.87			
20899	其他社会保障和就业支出	8,619,848.90	0.00	8,619,848.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,619,848.90		8,619,848.90			
210	卫生健康支出	242,308.86	242,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,308.86	242,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75,885.58	75,885.58				
2101102	事业单位医疗	138,072.35	138,072.35				
2101103	公务员医疗补助	28,350.93	28,350.93				
221	住房保障支出	380,453.00	380,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,453.00	380,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,453.00	380,453.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	162,488,634.40	一、一般公共服务支出	33	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,585,207.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165,774,565.77	165,774,565.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242,308.86	242,308.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	380,453.00	380,453.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	4,746,400.32	0.00	4,746,400.32	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	167,073,841.72	本年支出合计	59	171,178,727.95	166,432,327.63	4,746,400.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,004,817.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,899,931.73	2,317,138.13	582,793.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,260,831.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	743,986.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	174,078,659.68	合计	64	174,078,659.68	168,749,465.76	5,329,193.92	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166,432,327.63	5,672,312.08	160,760,015.55
201			一般公共服务支出	35,000.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,000.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,000.00		
208			社会保障和就业支出	165,774,565.77	5,049,550.22	4,802,978.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	181,770.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	181,770.00		
20802			社会保障和就业支出	5,397,410.43	2,546,261.61	2,342,952.75
2080201			行政运行	2,546,261.61	2,546,261.61	2,342,952.75
2080202			一般行政管理事务	79,979.12		
2080206			社会组织管理	50,000.00		
2080207			行政区划和地名管理	275,700.00		
2080208			基层政权建设和社区治理	722,800.00		
2080299			其他民政管理事务支出	1,722,669.70		
20805			行政事业单位养老支出	910,727.91	910,727.91	910,727.91
2080501			行政单位离退休	34,233.13	34,233.13	34,233.13

2080502	事业单位离退休	52,346.00	52,346.00	52,346.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,841.60	399,841.60	399,841.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,307.18	424,307.18	424,307.18
20807	就业补助	723,590.78	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	723,590.78		
20810	社会福利	17,802,400.03	1,592,560.70	1,549,297.76
2081001	儿童福利	4,476,100.00		
2081002	老年福利	7,698,883.33		
2081004	殡葬	5,027,416.70	1,592,560.70	1,549,297.76
2081099	其他社会福利支出	600,000.00		
20811	残疾人事业	19,828,650.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	19,788,950.00		
2081199	其他残疾人事业支出	39,700.00		
20819	最低生活保障	97,702,267.54	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25,793,895.41		
2081902	农村最低生活保障金支出	71,908,372.13		
20820	临时救助支出	2,899,811.15	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,689,811.15		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210,000.00		
20821	特困人员救助供养	11,708,089.03	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,900,000.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,808,089.03		
20899	其他社会保障和就业支出	8,619,848.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,619,848.90		
210	卫生健康支出	242,308.86	242,308.86	242,308.86
21011	行政事业单位医疗	242,308.86	242,308.86	242,308.86
2101101	行政单位医疗	75,885.58	75,885.58	75,885.58
2101102	事业单位医疗	138,072.35	138,072.35	138,072.35

2101103	公务员医疗补助	28,350.93	28,350.93	28,350.93
221	住房保障支出	380,453.00	380,453.00	380,453.00
22102	彩票公益金安排的支出	380,453.00	380,453.00	380,453.00
2210201	住房公积金	380,453.00	380,453.00	380,453.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,339,161.15	302	商品和服务支出	246,571.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,293,627.00	30201	办公费	82,592.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,772,218.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	172,080.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13,145.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	310,397.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	399,841.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	424,747.12	30207	邮电费	3,833.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213,957.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,350.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,229.61	30211	差旅费	52,538.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	380,453.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	304,113.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86,579.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	86,579.13	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,967.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59,051.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	673.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5425740.28	公用经费合计					246,571.80
合 计		5,672,312.08						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）

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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	743,986.60	4,585,207.32	4,746,400.32	0.00	4,746,400.32	582,793.60
229			其他支出	743,986.60	4,585,207.32	4,746,400.32	0.00	4,746,400.32	582,793.60
22960			彩票公益金安排的支出	743,986.60	4,585,207.32	4,746,400.32	0.00	4,746,400.32	582,793.60
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	743,986.60	4,585,207.32	4,746,400.32	0.00	4,746,400.32	582,793.60

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（汇总）
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 176,895,565.69 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1572403.85 元，上升 0.90%，主要原因是专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 168762409.80 元，其中：财政拨款收入 167073841.72 元，占 99.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1688568.08 元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 173556945.18 元，其中：基本支出 5685378.03 元，占 3.28%；项目支出 167871567.15 元，占 96.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、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 168762409.80 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）6560752.04 元，下降 3.89%，主要原因是专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 168743542.51 元，占本年支出合计的 97.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出（增加）减少 6579619.33 元，下降 3.90%，主要原因是专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 168743542.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63360.00 元，占 0.04%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 168077850.60 元，占 96.84%；卫生健康（类）支出 242308.86 元，占 0.14%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 380453.00 元，占 0.22%，其他支出 4792972.72，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24340704.00 元，支出决算为 166432327.63 元，完成年初预算的 683.76%。决算数大于预算数的主要原因：上年结余及本年上级转移支付不在年初预算中；其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00，支出决算为 35000.00 元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初

预算为 0.00 元，支出决算为 181770.00 元。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为 2898637.00 元，支出决算为 2546261.61 元。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 79979.12 元。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）社会组织管理(项)。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 275700.00 元，决算数大于预算数的主要原因：结转资金 2023 年支付。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 172800.00 元，支出决算为 722800.00 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区及本级追加基层服务专项计划资金。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 160000.00 元，支出决算为 1722669.70 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结余救助工作经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38883.00 元，支出决算

为 24350.00 元。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 68501.00 元，支出决算为 52346.00 元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 278335.00 元，支出决算为 399841.60 元。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 465912.00 元，支出决算为 424307.18 元，决算数大于预算数的主要原因：追加以前年度未坐实职业年金资金。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 723590.78 元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2023 年公益性岗位工资及社保。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4476100.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加沙坡头区“三留守”关爱督导员补助资金及城乡孤儿养育津贴资金。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7698883.33 元。决算数大于预算数的主要原因：追加高龄资金。

16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算为 168530.00 元，支出决算为 5027416.70 元。决算

数大于预算数的主要原因：追加沙坡头区集中治丧资金。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出(项)。年初预算为 600000.00 元，支出决算为 600000.00 元。

18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 15000000.00 元，支出决算为 19788950.00 元。决算数大于预算数的主要原因：自治区追加残疾人生活和护理补贴资金。

19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 39700.00 元。决算数大于预算数的主要原因：自治区追加精神障碍康复服务项目。

20.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 25793895.41 元。决算数大于预算数的主要原因：追加城市低保、高龄资金。

21.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 71908372.13 元。决算数大于预算数的主要原因：追加农村低保、高龄资金。

22.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2689811.15 元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余资金及年中追加临时救助资金。

23.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 210000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加未成年保护项目资金。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1900000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加城市特困人员救助资金。

25.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9808089.03 元。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8619848.90 元。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 115013.00 元，支出决算为 75885.58 元。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26982.00 元，支出决算为 188691.64 元。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20529.00 元，支出决算为 28350.93 元。

30.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 276062.00 元，支出决算为 28350.93 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5520523.28元，其中：人员经费5425740.28元，公用经费246571.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5339161.15元，较2023年度年初预算数减少432291.85元，降低7.50%，主要原因是人员退休；较2022年度决算数增加（减少）558900.95元，增长（降低）10.47%。

2.商品和服务支出246571.80元，较2023年度年初预算数增加27790.00元，增长12.71%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数增加32485.23元，增长15.17%。

3.对个人和家庭的补助86579.13元，较2023年度年初预算数减少14590.87元，降低14.42%，主要原因是厉行节约；较2022年度决算数增加62229.13元，增长（降低）255.56%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）

0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4585207.32元，本年支出4746400.32元，年末结转和结余582793.60元。较2022年度决算数减少1759010.76元，降低37.10%，主要原因是：公益彩票项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出246571.8元，比2022

年度增加 32485.23 元，增长 13.17%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，民政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11083.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.21%。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 360.5 万元，占政府性基金项目支出总额的 78.62%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1.“养老服务设施项目经费”项目自评得分为 100 分；2.“特困供养补助资金”项目自评得分为 100 分；3.“严重精神障碍患者监

护补贴”项目自评得分为 100 分；4.“困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目自评得分为 100 分；5.“城市低保补助”项目自评得分为 100 分；6.“城乡特困供养人员救助补助”项目自评得分为 100 分；7.“孤儿养育津贴”项目自评得分为 100 分；8.“临时救助补助”项目自评得分为 100 分；9.“农村低保补助”项目自评得分为 100 分；10.“城乡低保、养老服务及救济等工作经费”项目自评得分为 100 分；11.“婚姻登记工本费项目”项目自评得分为 99 分；12.“社区为民服务经费”项目自评得分为 100 分；13.“社团治理工作经费”项目自评得分为 97 分；14.“基层服务专项计划人员经费”项目自评得分为 98 分；15.“困难老年人意外伤害保险补助项目”项目自评得分为 100 分；16.““塞上乐龄大学”暨社区老年大学项目”项目自评得分为 100 分；17.““一老一小”等应急防疫物资及药品经费”项目自评得分为 100 分；18“中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）”项目自评得分为 100 分；19“居家适老化改造项目”项目自评得分为 100 分；20.“自治区彩票公益金支持社会福利事业项目”项目自评得分为 100 分；21.“农村老饭桌建设项目”项目自评得分为 100 分；22.“政府购买养老服务项目”项目自评得分为 100 分；发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务设施项目经费						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)			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	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		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			
	支持老饭桌运营，满足老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求，社会效益明显。补助 20 个养老服务设施，每个补助 3 万元，共计 60 万元。				支持老饭桌运营，满足老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求，社会效益明显。补助 20 个养老服务设施，每个补助 3 万元，共计 60 万元。			
绩效 指标	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	数量指标	补助城乡养老服务设施数量	20	20			
		质量指标	城乡养老服务设施运营状况（运营率）	85%以上	85%			
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月 底			
		成本指标	补助资金总数	60	60			
	效益 指标	社会效益 指标	提升社会福利综合效益，缓解老年人及其家庭生活压力；保障好、维护好落实好老年人权益，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民社保障职责；满足老年人特别是困难老年日常照料、文化娱乐服务需求	效果明显	效果明显			
		可持续影响指标	满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，保障老年人基本生活，促进社会和谐稳定	达到 90%以上	95%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年人及家属满意度	90%以上	90%			
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局	
项目属性		延续性项目			项目期		2023 年	
项目资金 （万元）			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	50 万元	65.2 万元	65.2 万元	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	50 万元	65.2 万元	65.2 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实严重精神障碍患者监护补贴政策，为约 446 名严重精神障碍患者发放监护补贴 50 万，切实履行好民生保障职责。				为约 446 名严重精神障碍患者发放监护补贴，提升其生活和护理水平。			
绩效 指标	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	数量指标	严重精神障碍患者人数	约 562 人	562	10	10	无
		质量指标	严重精神障碍患者监护 补贴全部发放到位	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目持续时长	1.1-12.31	1.1-12.31	10	10	无
		成本指标	严重精神障碍患者看护 补助每人每月标准	100 元/月	100 元/月	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	提升生活水平	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益 指标	对健全社会保障体系和 维护社会稳定的作用。	成效显著	成效显著	10	10	无
			严重精神障碍患者监护	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影 响指标	严重精神障碍患者监护 得到有效保障，提高了 严重精神障碍患者幸福 指数。	持续改善	持续改善	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	严重精神障碍患者监护 人满意度	99%	100%	20	20	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			残疾人两项补贴							
主管部门			沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会 保障局		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行数		分值	执行	得
			年度资金总额	1200 万元	1200 万	846 万	846 万	10	100%	10
			其中：当年财政:	1200 万元	1200 万	846 万	846 万	—		—
			上年结转资金							
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全力落实残疾人两项补贴政策，及时为 14000 多名符合政策 残疾人发放残疾人两项补贴，切实履行好民生保障职责。					按时足额为 14000 多名残疾人发放两项补 贴，切实改善残疾人基本生活水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指 标	享受残疾人两项补贴人 数	1.4 万人	1.4 万 人	10	10	无		
		质量指 标	困难残疾人生活补贴和 重度残疾人护理补贴全	100%	100%	10	10	无		
		时效指 标	困难残疾人生活补贴标 准	1320	1320	10	10	无		
			重度残疾人护理补贴标 准	1440	1440	10	10	无		
		成本指 标	2023 年安排 846 万元	846 万元/ 年	846 万 元/年	10	10	无		
	效益指标	经济效 益	保障残疾群体生活护理 所需，减轻家庭经济负	显著提升	显著提 升	10	10	无		
		社会效 益	健全社会保障体系，维 护社会稳定。	成效显 著	成效显 著	10	10	无		
		生态效 益指标	残疾群众生存环境得到 改善。	显著提 升	显著提 升	10	10	无		
		可持续 影响指	可持续影响指标	持续改善	持续改 善	10	10	无		
	满意度	服务对	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市低保补助							
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)			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	2100 万元	2100 万元	2100 万元	2100 万元	10	100%	10
		其中：当年财政:	2100 万元	2100 万元	2100 万元	2100 万元	—		—
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。				及时足额向困难群众拨付救助资金,保障群众基本生活。				
绩 效 指 标	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	数量指标	城市低保人数	3600 人	3600 人	10	10	无	
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增低保人数。	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益	保障困难群众生活所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无	
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善	持续改善	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡特困供养人员救助补助							
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)			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	690 万元	690 万元	690 万元	690 万元	10	100%	10
		其中：当年财政:	690 万元	690 万元	690 万元	690 万元	—		—
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。				及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
绩 效 指 标	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	数量指标	城乡特困供养人员人数	459 人	459 人	10	10	无	
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增特困人员。	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益	保障困难群众生活所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无	
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善	持续改善	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿养育津贴							
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)			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	450 万元	450 万元	450 万元	450 万元	10	100%	10
		其中：当年财政:	450 万元	450 万元	450 万元	450 万元	—		—
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策向本区孤儿发放救助资金，保障孤儿基本生活。				及时足额向孤儿拨付救助资金，保障孤儿基本生活。				
绩 效 指 标	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	数量指标	享受孤儿养育津贴人数	310 人	310 人	10	10	无	
		质量指标	摸清孤儿人数、按比例抽查新增孤儿。	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时将资金发放到孤儿手中。	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益	保障孤儿生活所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无	
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善	持续改善	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时救助补助							
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)			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	200 万元	200 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10
		其中：当年财政:	200 万元	200 万元	200 万元	200 万元	—		—
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。				及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
绩效指标	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	数量指标	符合临时救助政策人员应救尽救	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增临时救助人数。	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益	保障困难群众生活所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无	
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善	持续改善	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村低保补助							
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 （万元）			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	5793 万元	5793 万元	5793 万元	5793 万元	10	100%	10
		其中：当年财政：	5793 万元	5793 万元	5793 万元	5793 万元	—		—
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。				及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
绩 效 指 标	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	数量指标	农村低保人数	1.5 万人	1.5 万人	10	10	无	
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增低保人数。	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益	保障困难群众生活所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无	
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善	持续改善	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无	
	总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称			城乡低保、养老服务及救济等工作经费							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		沙坡头区民政和社会保 障局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得
			年度资金总额	10	10	10		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。					及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
绩效 指标	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	数量指标	城乡低保人数		16637	16637	5	5	无	
			特困供养人数		449	449	5	5	无	
			孤儿人数		316	316	5	5	无	
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增低保人数。		100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。		100%	100%	10	10	无	
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。		100%	100%	10	10	无	
	效益 指标	经济效益 指标	保证困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担。		保证受灾 群众生活 所需	100%	10	10	无	
		社会效益 指标	落实解决困难群众基本生活。		社会稳定	100%	15	15	无	
		生态效益 指标	困难群众的生存环境得到改善		生存环境 改善	100%	10	10	无	
		可持续影响 指标	通过项目实施，使困难群众的基本生活得到保障。		保障了困 难群众的 基本生活	100%	10	10	无	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度		95%	95%	10	10	无	
	总分							100	100	无

(2023 年度)

项目名称		婚姻登记工本费项目							
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	婚姻登记处			
项目资金 (万元)			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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实婚姻登记政策，充实大数据资源库推进数据资源整合和开放共享更好的服务于广大人民群众，进一步提升全区婚姻管理信息化水平。				本年共办理婚姻登记 2836 对，登记合格率达到 100%。				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：结婚对数		7900	680	10	10	社会发展因素
			指标 2：离婚对数		700	546	10	10	社会发展因素
		质量指标	结婚登记合格率		100%	100%	10	10	无
			离婚登记合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	建国以来的历史数据			95%	9	9	历史遗留问题 太多太多
			指标 2：						
		成本指标	每周需 1 箱结婚证结婚			2900	10	10	社会发展因素
			离婚		100%	546	10	10	社会发展因素
	效益指标	经济效益 指标							无
			指标 2：						
		社会效益 指标	体现民政为民民政爱民 理念		100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标							
									
		可持续影 响指标	婚姻信息是重要部分		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标			100%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
									
总分						99	99		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社区为民服务经费						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局			实施单位			
项目资金 (万元)			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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为鼓励社区广泛开展并创新为民服务形势，提升社区为民服务水平和服务能力，为群众做实事。 目标 2：更好保证社区正常运转，保证工作完成质量，每个社区给与 0.3 万元经费，共计 10.8 万元。				均已完成			
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：沙坡头区成立社区数量	36 个	36 个	10	10	无
		质量指标	指标 1：社区按照部门的有关规定 100%完成工作后给与补助	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1：项目持续时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	指标 1：社区经费成本，沙坡头区 36 个社区，每个社区 3000 元	3000 元/社区	3000 元/社区	10	10	无
			指标 2：合计社区经费	10.8 万元。	10.8 万元。	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：保证社区协调人员力量高效完成有关部门交办事项	显著 提升	显著 提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：强化“权随责走、费随事转”要求	持续 达标	持续 达标	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关单位对社区协助开展调查服务情况满意	≥90%	98%	10	10	无
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		社团治理工作经费							
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单	沙坡头区民政和社会保			
项目资金 (万元)			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	5	5	5	10	100%		
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对约 2 家变更法定代表人的社会组织进行法定代表人离任审计，约 10 家注销、撤销社会组织开展注销清算审计，约 15 家沙坡头区登记的社会组织开展抽查审计；对约 5 家新孵化培育的公益慈善类、社工类社会组织发放奖补资金；对查证属实的举报进行奖励；对社会组织中 2023 年考取与本组织业务范围相关的中级及以上资格证书的人员发放奖补资金。				对 7 家社会组织开展抽查审计，对 5 家注销社会组织开展注销清算审计。				
绩效 指标	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	数量指标	变更法定代表人的社会组织数		约 2 家	0			无变更法定代表人社会组织
			注销、撤销社会组织数		约 10 家	10	10	10	
			抽查审计社会组织数		约 15 家	15	10	10	
		质量指标	注销、撤销社会组织注销清算审计覆盖率、合格率		100%	100%	5	5	
			抽查审计社会组织覆盖率、合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年对当年申请注销、撤销的社会组织开展注销清算审计		2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	10	10	10	
			2023 年完成对社会组织的抽查审计		2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	15	10	10	
		成本指标	每家社会组织审计费用		2000 元/家	1666	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有力推动社团更好的为沙坡头区经济发展服务		显著提升	90%	10	9	
		社会效益指标	树立风清气正的社会组织运行发展氛围		显著提升	90%	10	9	
		可持续影响指标	推进社会组织规范内部财务管理制度		持续改善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会组织基本满意		100%	90%	10	9	
	总分							10	97

(2023 年度)

项目名称		基层服务专项计划人员经费						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金（万元）			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	113.4	113.4	113.4	10	100%	
		其中：当年财政拨款	113.4	113.4	113.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照公开计划、自愿报名、择优选拔、组织派遣的方式，面向 2022 届宁夏普通高效毕业生和区外普通高效宁夏籍毕业生进行招聘，招聘“城乡社区”基层服务专项计划人员 27 名，为进一步提升城乡社区服务能力提供人才保障。				招聘“城乡社区”基层服务专项计划人员 27 名，为城乡社区服务能力提供人才保障。			
绩效指标	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	数量指标	城乡社区基层服务专项计划人员个数	27 名	27	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	20	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	10	10	10	
		成本指标	基层服务专项计划人员经费	1800 元/家	113.4	10	20	
		社会效益指标	提升社区服务能力	显著提升	90%	10	9	
		可持续影响指标	持续提升城乡社区服务能力	明显	100%	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度意	100%	90%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			困难老年人意外伤害保险补助项目							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)				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:	5.32	5.32	4.257		10	80%	10
			其中:当年财政拨 款	5.32	5.32	4.257		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			2023 年计划为全区 1773 名 80 岁以上老年人购买意外伤害保险, 每份补助 30 元, 共 5.32 万元。			为沙坡头区 80 岁及以上 1419 名经济困难老人购买意外伤害保险(每份 30 元), 共计 4.257 万元。				
绩效 指标	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	数量指标	补助 80 岁以上老年人数			1773 人	1419 人			
		质量指标	补助资金到位率			100%	100%			
		时效指标	购买意外伤害保险时限			2023 年 12 月前	2023 年 12 月前			
		成本指标	补助资金总额数			5.32 万 元	4.257 万元			
		社会效益 指标	提升老年人防范意外伤害风险能力, 拓宽老年人社会保障渠道, 减轻老年人家庭负担。			效果明 显	效果 明显			
		可持续 影响指标	利用市场力量化解老龄问题, 推进养老保障体系建设。			作用明 显	作用明显			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益老人满意度			80%以 上	85%			
	总 分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“塞上乐龄大学”暨社区老年大学项目							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)				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:	5.5	5.5	5.5		10	100%	10
			其中:当年财政拨 款	5.5	5.5	5.5		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			统筹现有城乡养老服务设施资源和老年大学系统文化智力资源,依托老年人活动中心、社区日间照料中心等养老服务设施,丰富功能,延展服务,全面提升居家社区养老服务质量。			在中山社区根据老年人的特点需求开设课程,开展读书、讲座、参观、展演、游学、志愿服务等老年教育活动。				
绩效 指标	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	数量指标	补助开办社区老年大学站点数量			1 个	1 个			
		质量指标	补助标准			每站点按 5.5 万元	每站点按 5.5 万元			
		时效指标	项目完成时限			2023 年 12 月前	2023 年 12 月前			
		成本指标	补助资金总额			5.5 万元	5.5 万元			
		社会效益 指标	丰富城乡养老服务设施功能,延展服务,有效满足社区老年人对美好精神文化生活需求			效果明 显	效果 明显			
		可持续 影响指标	助力提升居家社区养老服务质量			作用明 显	作用明显			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区老年人满意度			95%以 上	95%			
总 分							100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“一老一小”等应急防疫物资及药品经费						
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局	
项目资金 （万元）				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：	38.5	38.5	13.3994	10	35%	10
			其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况			
			申请项目资金 38.5 万元，为 5 家运营养老机构购买配备防疫物资，全力保障养老机构筑牢疫情防护线。			全年支付 13.3994 万元为 5 家运营养老机构购买抗疫药品、抗原检测试剂、N95 口罩、防护服、服务对象慢性病常用药品，解决核酸检测保障、隔离转运、医疗救治、环境消杀、物资保障等方面困难。			
绩效 指标	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	数量指标	服务对象人数		390 人以上 人	395 人			
		质量指标	物资到位率		大于 90%	100%			
		时效指标	资金使用时限		2023 年 12 月 前	2023 年 12 月前			
		成本指标	该资金用于重点人群疫情防控平均标准		约 1340 元每 人	339 元			
	社会效益 指标	社会效益 指标	缓解我区养老机构、社会福利机构疫情防控医疗物 资保障困难的问题。		效果明显	效果 明显			
		可持续 影响指标	防止我区养老机构、社会福利机构疫情 防控医疗物资保障出现问题		作用明显	作用明 显			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		85%以上	90%			
总 分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 （万元）				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：		139	139	0	0	0%	0
			其中：当年财政拨款		139	139	0	—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有医院的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障；2.统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准；3.规范实施基本养老服务政策，实现即时高效、保障到位； 4.引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。			全面摸排统计经济困难失能老年人人数，制定印发《沙坡头区经济困难失能老年人 集中照护服务实施方案的通知》				
绩效 指标	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	数量指标	补助标准实际到位率(保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比)			≥95%	0%			正在印发方案阶段，还未开展项目。
			对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率			100%	0%			正在印发方案阶段，还未开展项目。
		质量指标	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围			应纳尽纳	应纳尽纳			
			养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例			≥20	≥20			正在印发方案阶段，还未开展项目。
		时效指标	补助资金按时发放率			≥95%	0%			未发放救助补助资金
			补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率			≥95%	0%	正在印发方案阶段，还未开展项目。		
		社会效益 指标	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率			≥95%	0%	正在印发方案阶段，还未开展项目。		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度			≥90	0%	正在印发方案阶段，还未开展项目。		
总分		0								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			居家适老化改造项目							
主管部门			自治区民政厅		实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局			
项目资金 (万元)				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:	100	100	96.77		10	97%	10
			其中:当年财政拨 款	100	100	96.77		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			为沙坡头区 221 名困难老年人打造适老化环境,配备扶手、无障碍通道、安全监测系统等适老化设施设备。			为沙坡头区 221 名困难老年人打造适老化环境,配备扶手、无障碍通道、安全监测系统等适老化设施设备,于 8 月份实施完工,支付资金 96.77 万元,预留 3%质保金。				
绩效 指标	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	数量指标	补助符合条件改造的户数		200	210				
		质量指标	平均每户改造费用标准		5000 元每 户	4360.37 元 每户				
		时效指标	改造完成时间		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前				
		成本指标	补助改造资金总数		100 万元	96.77 万元				
		社会效益 指标	改善特殊困难老年人居家环境,提高老年人居 家生活质量		效果明 显	效果 明显				
		可持续 影响指标	巩固家庭养老基础地位、促进养老服 务消费提升、推动居家养老服务提质 扩容,满足老年人医养服务需求率		作用明 显	作用明显				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老年人及家属满意度		90%以 上	95%				
总 分							100			

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			自治区彩票公益金支持社会福利事业项目							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)				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：	43	43	43		10	100%	10
			其中：当年财政拨 款	43	43	43		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			支持辖区内农村老饭桌和日间照料中心等城乡养老服务设施运营，为老年人提供良好服务。			支持辖区内农村老饭桌和日间照料中心等城乡养老服务设施运营，为老年人提供良好服务。				
绩效 指标	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	数量指标	支持农村养老服务设施运营数量		13 个	13 个				
			支持社区日间照料中心等养老服务设施运营数量		10 个	10 个				
		质量指标	服务项目验收合格率		≧95%	≧95%				
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底				
		成本指标	支持农村养老服务设施运营补助金额		13 万元	13 万元				
			社区日间照料中心等养老服务设施运营补助金额		30 万元	30 万元				
	效益 指标	社会效益 指标	有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务		效果明显	效果明显				
		可持续影响 指标	加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐		效果明显	效果明显				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度		≧95%	95%				
总 分							100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农村老饭桌建设项目							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 (万元)				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:	25	25	0		0	0%	0
			其中:当年财政拨 款	25	25	0		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			支持海和农村老饭桌建设项目,满足当地老年人特别困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求,社会效益明显。			支持海和农村老饭桌建设项目,满足当地老年人特别困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求,社会效益明显。				
绩效 指标	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	数量指标	补助农村老饭桌建设数量			1 个	0			
		质量指标	农村老饭桌建设合格率			1005	0			
		时效指标	项目完成时限			2023 年 12 月底	2024 年 12 月底			
		成本指标	2023 年老饭桌建设资金			25 万元	0%			
	效益 指标	社会效益 指标	通过农村老饭桌的建设与使用,让农村老年人可以就地就近享受到便捷的助餐服务,有效解决了农村养老问题,提升老年人获得感。			满足 95%老人助餐 服务需求	0			
		可持续影响 指标	满足农村老人养老服务需求,加快农村地区养老事业发展,增进社会和谐			效果明 显	0%			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老年人及家属满意度			80%以上	0			
总 分								100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区彩票公益金支持社会福利事业项目							
主管部门			自治区民政厅			实施单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局		
项目资金 （万元）				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：	48	48	48		10	100%	10
			其中：当年财政拨 款	48	48	48		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			为沙坡头区 350 名老年人提供医疗保健类、法律维权类、文化教育类、生活照料类、社会工作服务等服务保障。			为沙坡头区 350 名老年人提供医疗保健类、法律维权类、文化教育类、生活照料类、社会工作服务等服务保障。				
绩效 指标	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	数量指标	补助开展购买养老服务老年人数			350 名	350 名			
		质量指标	服务验收通过率			≥95%	≥95%			
		时效指标	购买服务周期			1 年	1 年			
		成本指标	政府购买养老服务类金额			48 万元	48 万元			
	效益 指标	社会效益 指标	群众对养老服务的需求满足率			达到 70%	达到 70%			
		可持续影响 指标	提升养老服务质量，促进养老事业发展			效果明 显	效果明显			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益老年人满意度			90%	90%			
	总 分							100		