

2022 年度
澧池县民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

澠池县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实民政事业发展法律法规、政策、规划，研究制定全县民政工作有关实施意见并组织实施。

（二）贯彻落实上级关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的有关政策法规，依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实上级社会救助政策、标准，完善社会救助体系建设，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。

（四）贯彻落实上级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实上级行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责全县报上级审批的行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名的命名、更名、标准化处理及标志设置等工作。

（六）贯彻落实上级婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实上级养老服务政策，拟订全县养老服务

体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）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。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）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。

（十三）统筹指导全县社会组织党的建设。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与澠池县卫生健康委员会的有关职责分工。澠池县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。澠池县卫生健康委员会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. 与澧池县自然资源局的有关职责分工。澧池县民政局会同澧池县自然资源局组织编制公布行政区划信息的澧池县行政区划图。

二、机构设置

澧池县民政局内设机构 3 个,包括: 办公室、社会救助股、社会事务股。

从决算单位构成看, 澧池县民政局部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县民政局

2022 年度

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	6,093.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.16	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,070.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	122.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,215.98	本年支出合计	58	6,215.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,215.98	总计	62	6,215.98

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：澧县民政局

2022 年度

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		6,215.98	6,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,070.70	6,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	738.90	738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	540.56	540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,540.60	3,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	942.45	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,598.15	2,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	646.56	646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	646.56	646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澧县民政局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,215.98	411.19	5,804.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,070.70	388.05	5,682.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	738.90	0.00	738.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	540.56	0.00	540.56	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.99	0.00	462.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	462.99	0.00	462.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,540.60	0.00	3,540.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	942.45	0.00	942.45	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,598.15	0.00	2,598.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	646.56	0.00	646.56	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	646.56	0.00	646.56	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：澧县民政局

2022 年度

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	6,093.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.16	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	0.00	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,070.69	6,070.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.18	15.18	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	122.16	0.00	122.16	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,215.98	本年支出合计	59	6,215.98	6,093.82	122.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,215.98	总计	64	6,215.98	6,093.82	122.16	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：澧县民政局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,093.82	411.19	5,682.64
208	社会保障和就业支出	6,070.70	388.05	5,682.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.71	16.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.71	16.71	0.00
20802	民政管理事务	358.50	358.50	0.00
2080201	行政运行	208.28	208.28	0.00
2080203	机关服务	6.62	6.62	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	143.60	143.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72	0.72	0.00
20810	社会福利	738.90	0.00	738.90
2081001	儿童福利	59.34	0.00	59.34
2081002	老年福利	540.56	0.00	540.56
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	18.00	0.00	18.00
2081099	其他社会福利支出	106.00	0.00	106.00
20811	残疾人事业	462.99	0.00	462.99

2081107	残疾人生活和护理补贴	462.99	0.00	462.99
20819	最低生活保障	3,540.60	0.00	3,540.60
2081901	城市最低生活保障金支出	942.45	0.00	942.45
2081902	农村最低生活保障金支出	2,598.15	0.00	2,598.15
20820	临时救助	74.00	0.00	74.00
2082001	临时救助支出	74.00	0.00	74.00
20821	特困人员救助供养	646.56	0.00	646.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	646.56	0.00	646.56
20825	其他生活救助	44.93	0.00	44.93
2082501	其他城市生活救助	41.91	0.00	41.91
2082502	其他农村生活救助	3.02	0.00	3.02
20899	其他社会保障和就业支出	174.67	0.00	174.67

2089999	其他社会保障和就业支出	174.67	0.00	174.67
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：渑池县民政局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	296.27	302	商品和服务支出	77.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.58	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.17	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.72	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.79	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	16.45	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.34			
人员经费合计		333.60	公用经费合计					77.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绳池县民政局
2022 年度
公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00
229	其他支出	0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县民政局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绳池县民政局

2022 年度

公开 09 表
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
1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6215.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.77 万元，增长 3.1%。主要原因是当年项目经费增加，导致决算数超过年初预算数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6215.98 万元，其中：财政拨款收入 6215.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6215.98 万元，其中：基本支出 411.19 万元，占 6.61%；项目支出 5804.79 万元，占 93.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6215.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.77 万元，增长 3.10%。主要原因是当年项目经费增加，导致决算数超过年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6093.82 万元，占支出合计的 98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.91 万元，增长 1.63%。主要原因是数据调整。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6093.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6070.69 万元，占 99.62%；卫生健康支出 7.95 万元，占 0.13%；住房保障支出 15.18 万元，占 0.25%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3644.80 万元，支出决算为 6093.82 万元，完成年初预算的 167.19%。其中：

1. 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支出（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 16.71 万元，完成年初预算的 20.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有指标，后期追加指标。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 208.30 万元，决算数 208.28 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为节约资源、减少开支。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 6.62 万元，完成年

初预算的 6.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有指标，后期追加指标。

4. 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）。年初预算数为 75.50 万元，决算数 143.60 万元，完成年初预算的 190.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加，导致决算数超过年初预算数。

5. 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）。年初预算数为 21.40 万元，决算数 11.35 万元，完成年初预算的 53.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。

6. 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）。年初预算数为 3.40 万元，决算数 0.77 万元，完成年初预算的 22.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。

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）。年初预算数为 34.40 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 2.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 59.34 万元，完成年初预算的

349.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加，导致决算数超过年初预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 427.00 万元，决算数 540.56 万元，完成年初预算的 126.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加，导致决算数超过年初预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有指标，后期追加指标。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已完成年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 106.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有指标，后期追加指标。

13. 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）。年初预算数为 140.70 万元，决算数 462.

99 万元,完成年初预算的 329.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加,导致决算数超过年初预算数。

14. 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）。年初预算数为 58.20 万元,决算数 942.45 万元,完成年初预算的 1619.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加,导致决算数超过年初预算数。

15. 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）。年初预算数为 1416.70 万元,决算数 2598.15 万元,完成年初预算的 183.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加,导致决算数超过年初预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 11.10 万元,决算数 74.00 万元,完成年初预算的 666.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加,导致决算数超过年初预算数。

17. 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）。年初预算数为 836.50 万元,

决算数 646.56 万元,完成年初预算的 77.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减少开支。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 10.00 万元, 决算数 41.91 万元,完成年初预算的 419.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加, 导致决算数超过年初预算数。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 0.80 万元, 决算数 3.02 万元,完成年初预算的 377.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有指标, 后期追加指标。

20. 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）。年初预算数为 145.00 万元, 决算数 174.67 万元,完成年初预算的 120.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年需救助人数增加, 导致决算数超过年初预算数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.60 万元, 决算数 1.27 万元,完成年初预算的 27.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.40 万元，决算数 6.69 万元，完成年初预算的 64.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 15.18 万元，完成年初预算的 58.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 289.04 万元，下降 41.28%。主要原因是为减少开支。

其中：人员经费 333.60 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 76.33 万元，下降 18.62%。主要原因是 2022 年社保未及时缴纳。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.59 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 212.71 万元，下降 73.27%。主要原因是为减少开支。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 122.16 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于社会福利彩票公益金，其中社会福利彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初没有指标，后期追加指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生因公出国境费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是已完成年初预算。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.73 万元。主要用于支付公车燃油费、保险费、过路过桥费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于当年未发生外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：当年未发生外宾接待支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于当年未发生国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整数据。机关运行经费较上年度下降 212.71 万元，下降 73.27%，主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6215.98 万元，其中人员经费支出 333.60 万元，公用经费支出 77.59 万元；支出项目共 13 个，支出金额 5804.79 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 5804.79 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 5804.79 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 助学金项目，项目 2022 年预算数 122.157 万元，决算数 122.157 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完

成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 农村特困供养金项目，项目 2022 年预算数 646.56258 万元，决算数 646.56258 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 农村低保金项目，项目 2022 年预算数 2598.14928 万元，决算数 2598.14928 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 殡葬补助项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 事实无人抚养及孤儿生活费项目，项目 2022 年预算数 59.3422 万元，决算数 59.3422 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 城镇低保金项目，项目 2022 年预算数 942.449397 万元，决算数 942.449397 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 养老服务支出项目，项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 受艾滋病丙肝影响人员基本生活定量补助（其他社会福利）项目，项目 2022 年预算数 105.9969 万元，决算数 105.9969 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 残疾人两项补贴项目，项目 2022 年预算数 462.9855 万元，决算数 462.9855 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 受艾滋病影响人员基本生活定量补助和丙肝（输血感染人员生活补助）项目，项目 2022 年预算数 174.666608 万元，决算数 174.666608 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 80 岁以上老人高龄津贴项目，项目 2022 年预算数 540.555 万元，决算数 540.555 万元，自评得分 100 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：70分；效益指标设定及完成情况：30分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 临时救助资金项目，项目 2022 年预算数 74 万元，决算数 74 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 农村低保电费补助项目，项目 2022 年预算数 3.02064 万元，决算数 3.02064 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 城市低保电费补贴项目，项目 2022 年预算数 41.90972 万元，决算数 41.90972 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：70 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

从绩效自评的情况看，我单位 2022 年纳入预算的项目资金已按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，整体绩效良好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件1									
项目支出绩效自评表									
（ 2022年度）									
填表人及联系方式：									
项目名称		助学金							
主管部门及代码		涪陵市民政局				实施单位		涪陵市民政局	
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			1221570.00	10	100.0%			
	其中：当年财政拨款			1221570.00	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。								
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	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥80%	100%	10			
		质量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	100%	100%	15			
		时效指标	收到资金后支出时间	规定时间内规范支出	每月10日前完成	10			
		社会效益指标	提升基层未成年人救助保护工作能力	效果明显	效果明显	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学长效机制	不断提高	不断提高	10			
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）	≥85%	≥95%				
总分						100			
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报人及联系方式:

项目名称		农村特困供养金						
主管部门及代码		海盐市民政局			实施单位	海盐市民政局		
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			6465025.80	10	100.0%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准							
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: 特困救助人数	1016	1016	10		
		质量指标	指标1: 特困群众覆盖率、发放及时率	100%	100%	15		
		时效指标	指标1: 发放期限	按月发放	按月发放	10		
		成本指标	指标1: 集中供养、分散供养补助标准	6552元/年	6552元/年	15		
			指标2: 护理补贴	全护理: 634元/人/月 半护理: 317元/人/月 全自理: 60元/人/月				
			指标3: 特困死亡一次性补助	按死亡人数补助一年, 6552元/人/年				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			10		
		社会效益指标	指标1: 切实维护特困人员的基本生活,提高特困人员生活水平。	显著	明显	10		
		生态效益指标	指标1:			5		
		可持续影响指标	指标1: 维持特困人员基本生活	持续性	持续性	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困人员及亲属满意度	99%	99%	10		
总分						100		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称	农村低保金							
主管部门及代码	河池市民政局			实施单位	河池市民政局			
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			25931492.30	10	100.0%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。							
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	指标1:低保涉及人数	9016	9016	10		
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	100%	15		
		时效指标	指标1:发放期限	按月发放	按月发放	10		
		成本指标	指标1:农村低保人员标准	420元/人/月	420元/人/月	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1:社会稳定,促进经济发展	有一定作用	有一定作用	10		
		社会效益指标	指标1:切实维护低保人员的基本生活,提高生活水平	明显	明显	10		
		生态效益指标	指标1:			5		
		可持续影响指标	指标1:将符合低保条件的人员均纳入范围,为其提高最低生活保障	长期	长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:指标1:低保人员及亲属满意度	99%	99%	10		
总分					100			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所欲全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		殡葬补助							
主管部门及代码		澧县民政局			实施单位	澧县民政局			
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			150000	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款			150000	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	殡葬补助经费		150000	150000%	10		
		质量指标	发放率		100%	100%	15		
		时效指标	发放期限		按时发放	按时发放	10		
		成本指标	指标1：				15		
	效益指标	经济效益指标	指标1：				10		
		社会效益指标	满足人员社会需求		符合需求	符合需求	10		
		生态效益指标	指标1：				5		
		可持续影响指标	指标1：				5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求人员满意度		99%	99%	10		
总分						100			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
填表人及联系方式：								
项目名称		事实无人抚养及孤儿生活费						
主管部门及代码		绳池县民政局			实施单位	绳池县民政局		
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			593422	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款			593422	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高孤儿及事实无人抚养儿童生活保障水平，孤儿及事实无人抚养儿童生活保障政策规范高效实施。							
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	孤儿及事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	≥90%	10		
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	≥90%	15		
		时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	≥100%	≥100%	10		
		社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障制度	效果明显	效果明显	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10		
			孤儿及事实无人抚养儿童满意度(%)	≥100%	≥100%			
总分						100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城镇低保金						
主管部门及代码		河池市民政局			实施单位	河池市民政局		
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			9424493.97	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。							
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	指标1：低保涉及人数	1000	1000	10		
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	15		
		时效指标	指标1：发放期限	按月发放	按月发放	10		
		成本指标	指标1：城市低保人员标准	630元/人/月	630元/人/月	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会稳定，促进经济发展	有一定作用	有一定作用	10		
		社会效益指标	指标1：切实维护低保人员的基本生活，提高生活水平	明显	明显	10		
		生态效益指标	指标1：			5		
		可持续影响指标	指标1：将符合低保条件的人员均纳入范围，为其提高最低生活保障	长期	长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标1：低保人员及亲属满意度	99%	99%	10		
总分						100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：

项目名称	养老服务支出							
主管部门及代码	澠池县民政局			实施单位	澠池县民政局			
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			180000	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款			180000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	经费支出	180000	180000	10		
		质量指标	支付率	100%	100%	15		
		时效指标				10		
		成本指标				15		
	效益指标	经济效益指标				10		
		社会效益指标	满足人员社会需求	符合要求	符合要求	10		
		生态效益指标				5		
		可持续影响指标				5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求人员满意度	99%	99%	10		
总分					100			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		受艾滋病丙肝影响人员基本生活定量补助（其他社会福利）							
主管部门及代码		涪陵市民政局			实施单位	涪陵市民政局			
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			1059969	10	100.0%		
		其中：当年财政拨款			1059969	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助								
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	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率		100%	100%	10		
		质量指标	受艾滋病丙肝影响人员基本生活定量补助发放标准		≥200元/人/月	100%	15		
			受艾滋病影响丙肝人员基本生活定量补助对象认定准确率		100%	100%			
			受艾滋病影响丙肝人员基本生活定量补助资金社会化发放率		100%	100%			
		时效指标	受艾滋病丙肝影响人员基本生活定量补助按时发放率		100%	100%	10		
	社会效益指标	受艾滋病丙肝影响人员生活水平情况		有所提升	有所提升	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥85%	95%	10		
			受艾滋病丙肝影响人员基本生活定量补助的满意度		≥80%	90%			
总分							100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门及代码				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			4029855	10	100.0%	10.0
	其中:当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%		10		
								
		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%		15		
			指标2:					
								
		时效指标	审批复核的及时性	30日内		10		
			补助资金按时发放率	100%				
		成本指标				15		
								
	效益指标	经济效益指标	指标2:			10		
								
								
		社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况 稳步提升	稳步提升		10		
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:			5		
			指标2:					
		可持续发展指标	指标1:			5		
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%		10		
			指标2:					
								
总分						100		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		受艾滋病影响人员基本生活定量补助和丙肝（输血感染人员生活补助）						
主管部门及代码		涪陵市民政局			实施单位	涪陵市民政局		
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			1746666.08	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款			1746666.08	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助							
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	符合条件的受艾滋病影响人员生活补助发放率	100%	100%	10		
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月	100%	15		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	100%	100%			
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%	100%			
		时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%	100%	10		
	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	有所提升	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	95%	10		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%	90%			
总分						100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		80岁以上老人高龄津贴							
主管部门及代码		海盐县民政局			实施单位	海盐县民政局			
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				3405550	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将申请高龄津贴老人补助发放到位				申请高龄津贴老人补助已发放到位				
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: 发放高龄津贴的80岁以上老年人口数		7402	7402	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 80-89岁老年人每月发放标准		50元	100%	30	10	
			指标2: 90-99岁老年人每月发放标准		100元	100%		10	
			指标3: 100岁老年人每月发放标准		300元	100%		10	
		时效指标	指标1: 为年龄到80岁以上老年人发放高龄津贴		收到申请当月	收到申请当月	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高龄津贴资金社会化发放率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 高龄老人生活水平提升程度		稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1: 高龄津贴资金政策的合规性		合规	合规	5	5	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:				5		
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度		≥80%	90%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		临时救助资金						
主管部门及代码		河池市民政局			实施单位	河池市民政局		
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			740000.00	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准							
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	业务费支付率	100%	100%	10		
		质量指标	工作完成质量	合格		15		
		时效指标	项目期限	全年		10		
		成本指标	项目成本	持平		15		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10		
		社会效益指标	做好社会救助兜底保障工作	提升	明显	10		
		生态效益指标	指标1：			5		
		可持续影响指标	指标1：			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对服务的满意度	提高	提高	10		
总分					100			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		农村低保电费补贴						
主管部门及代码		溧水市民政局			实施单位	溧水市民政局		
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			30206.40	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准							
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	业务费支付率	100%	100%	10		
		质量指标	工作完成质量	合格		15		
		时效指标	项目期限	全年		10		
		成本指标	项目成本	持平		15		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10		
		社会效益指标	做好社会救助兜底保障工作	提升	明显	10		
		生态效益指标	指标1：			5		
		可持续影响指标	指标1：			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对服务的满意度	提高	提高	10		
总分						100		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称	城市低保电费补贴							
主管部门及代码	浉池县人民政府			实施单位	浉池县人民政府			
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			419097.20	10	100.0%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准							
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	业务费支付率	100%	100%	10		
		质量指标	工作完成质量	合格		15		
		时效指标	项目期限	全年		10		
		成本指标	项目成本	持平		15		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			10		
		社会效益指标	做好社会救助兜底保障工作	提升	明显	10		
		生态效益指标	指标1:			5		
		可持续影响指标	指标1:			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对服务的满意度	提高	提高	10		
	总分					100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。