

望奎县民政局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县民政局的主要职责是：

（一）贯彻实施党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署；在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（二）负责组织开展民政政策理论研究和调研工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担民政行政审批事项的受理、审批及相关工作；负责国家机关工作人员死亡一次性抚恤审批工作。

（三）负责对社会团体、民办非企业单位登记、管理、年检和监察；承担对非法民间组织的执法监察。

（四）负责管理城乡社会救助工作，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议；参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策；对低保工作全面实施动态管理；承担社会救助信息管理工作；组织指导城乡济困互助和扶贫工作。

（五）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，

提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；牵头组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作；牵头拟订社区服务事业发展规划，指导开展社区建设工作，管理社区服务事务。

（六）提出行政区域规划管理的建议；负责行政区划、勘界、边界争议调处、地名管理工作及地名命名、更名、地名标志设置、新建小区和建筑物命名；负责街、路、门（楼）牌管理。

（七）拟订社会福利发展规划并组织实施，指导各类福利设施建设；承担老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业的审批、年检和监督管理；管理福利事业单位；贯彻实施残疾人就业和福利企业扶持保护政策；组织拟订促进慈善事业发展政策；组织指导社会慈善捐助工作；负责城市生活无着落流浪乞讨人员的救助工作；负责社会福利彩票发行工作，管理福利彩票市场。

（八）负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作；审批婚姻服务和介绍机构；负责殡葬管理工作，推动殡葬习俗改革；负责对殡仪馆、公墓及各类殡葬服务机构和经营设施的监督管理；监督、管理殡葬市场，查处非法殡葬行为；负责儿童收养管理工作。

（九）指导、监督各乡镇民政事业费使用；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作者人

才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

望奎县民政局部门决算是包括望奎县民政局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入望奎县民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	1 望奎县民政局局（本级）	2	行政	1	办公室、社会救助、社会事务、基层政权和社区建设
2	望奎县社会救助服务中心	2	参公	1	城乡低保、特困、信息核对、救助、综合
3	望奎县养老服务中心	2	事业	1	办公室、财务、管理股
4	望奎县民政局婚姻登记处	2	事业	1	婚姻登记大厅、婚姻服务室、照相室、颁证室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,770.15	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	498.64	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	16,718.11
	9		九、卫生健康支出	40	47.97
	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	24.07
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	568.64
	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	17,268.79	本年支出合计	58	17,358.79
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	90.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,358.79	总计	62	17,358.79

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,268.79	17,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,698.11	16,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,718.83	1,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	761.69	761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	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	58.29	58.29	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	1,044.01	1,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,294.60	9,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,996.60	6,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	502.17	502.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	492.52	492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,993.46	2,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,944.19	2,944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.64	498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	498.64	498.64	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	498.64	498.64	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县民政局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,358.79	903.59	16,455.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,718.11	846.80	15,871.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,718.83	530.56	1,188.26	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	426.57	0.00	426.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	761.69	0.00	761.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,288.57	0.00	1,288.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,044.01	0.00	1,044.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	363.93	0.00	363.93	0.00	0.00	0.00

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.93	0.00	363.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,294.60	0.00	9,294.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,298.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,996.60	0.00	6,996.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	502.17	0.00	502.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	492.52	0.00	492.52	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,993.46	0.00	2,993.46	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,944.19	0.00	2,944.19	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	240.32	0.00	240.32	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.97	32.73	15.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.64	0.00	568.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.64	0.00	568.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.64	0.00	568.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,770.15	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	498.64	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	16,718.11	16,718.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.97	47.97	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	24.07	24.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	568.64	0.00	568.64	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	17,268.79	本年支出合计	59	17,358.79	16,790.15	568.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.00	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	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,358.79	总计	64	17,358.79	16,790.15	568.64	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,790.15	903.59	15,886.56
208	社会保障和就业支出	16,718.11	846.80	15,871.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.69	203.69	0.00
2080101	行政运行	203.69	203.69	0.00
20802	民政管理事务	1,718.83	530.56	1,188.26
2080201	行政运行	530.56	530.56	0.00
2080202	一般行政管理事务	426.57	0.00	426.57
2080299	其他民政管理事务支出	761.69	0.00	761.69
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
20810	社会福利	1,288.57	0.00	1,288.57
2081001	儿童福利	63.39	0.00	63.39
2081002	老年福利	28.38	0.00	28.38
2081004	殡葬	145.00	0.00	145.00
2081006	养老服务	7.80	0.00	7.80
2081099	其他社会福利支出	1,044.01	0.00	1,044.01
20811	残疾人事业	363.93	0.00	363.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.93	0.00	363.93

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
20819	最低生活保障	9,294.60	0.00	9,294.60
2081901	城市最低生活保障金支出	2,298.00	0.00	2,298.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,996.60	0.00	6,996.60
20820	临时救助	502.17	0.00	502.17
2082001	临时救助支出	492.52	0.00	492.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.65	0.00	9.65
20821	特困人员救助供养	2,993.46	0.00	2,993.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.27	0.00	49.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,944.19	0.00	2,944.19
20825	其他生活救助	240.32	0.00	240.32
2082501	其他城市生活救助	232.72	0.00	232.72
2082502	其他农村生活救助	7.60	0.00	7.60
210	卫生健康支出	47.97	32.73	15.24
21004	公共卫生	15.24	0.00	15.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.24	0.00	15.24
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

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	829.98	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.60	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.84	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.72	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	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	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	0.00	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	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.48	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	4.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	885.97					公用经费合计	17.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	70.00	498.64	568.64	0.00	568.64	0.00
229	其他支出	70.00	498.64	568.64	0.00	568.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	498.64	568.64	0.00	568.64	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	498.64	568.64	0.00	568.64	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县民政局2022年度总收入17,358.79万元，其中本年收入17,268.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,770.15万元，比上年决算数减少148.37万元，下降0.88%。主要变动情况：一是新建殡仪馆基础设施建设。二是2021年殡仪馆寄存堂项目资金。三是新增流浪乞讨资金。四是新建殡仪馆管道设施建设。五是城乡低保人员取暖补助在2023年1月份支付。六是城乡低保救助人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入498.64万元，比上年决算数增加400.55万元，增长408.35%。主要变动情况：一是福彩公益金专项资金增加，21年乡镇公益寄存堂。二是2021年和2022年乡镇公益寄存堂格架。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县民政局2022年度总支出17,358.79万元，其中本年支出17,358.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出903.59万元，比上年决算数减少112.79万元，下降11.10%。主要变动情况：一是在职员工工资变动及退伍兵工资变动。

2. 项目支出16,455.20万元，比上年决算数减少193.10万

元，下降1.16%。主要变动情况：一是支付殡仪馆基础设施建设、新增流浪乞讨资金、支付殡仪馆管道设施建设等。二是城乡低保及分散供养救助人员减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县民政局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县民政局2022年度机关运行经费支出6.66万元，比上年决算数减少11.68万元，下降63.69%。主要增减变动情况是：减少机关运费经费支出。

四、政府采购支出情况说明

望奎县民政局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县民政局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是养老服务中心各分院用于物资输送及院民医院就医，流浪乞讨人员救助。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋27660.74平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县民政局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金15886.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于社会福利的彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金568.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

望奎县民政局组织对对困难群众资金支出、殡仪馆基础设施建设等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15886.56万元，政府性基金预算支出568.64万元开展了部门评价，从评价情况来看，通过建立完善科学合理的绩效管理体系和考核评估机制，创新管理体制，有力地促进了望奎县民政局贯彻落实县委、县政府决策部署的主动性和积极性、机关和干部作风明显改进，执政效能明显提升，服务质量明显提高，履职能力明显增强，保障和改善民生的各项举措更加务实。发现的主要问题及原因：因跟踪问题动态过程缺少监控，导致下达基层涉农资金在整合使用过程中发生绩效偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考核体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问题，实现全程可查询、可追溯、可控制。规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县民政局部门预算整体支出自评涉及资金17358.79万

元，执行数为17358.79万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：困难群众专项资金按月足额下发，高龄津贴、残疾人护理补贴、儿童福利预算完成数达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是专项资金未列入预算，支出数大于预算数据。下一步改进措施：一是在2023年列入预算支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县民政局对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计16455.2万元，执行数合计16455.2万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

1. “民政管理事务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为1188.26万元，执行数为1188.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已超额完成预算执标数，增加其他民政管理事务支出。发现的主要问题及原因：对将要发生的事务预算估计不足。下一步改进措施：增强业务管理，加强数据对比，提高预算数据准确性。

2. “社会福利”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为1278.79万元，执行数为1288.57万元，完成预算的100.76%。项目绩效目标-22-完成情况：高龄、失能老人实施动态管理。发现的主要问题及原因：对将要发生的事务预算估计不足。下一步改进措施：增强业务管理，加强数据对比，提高预算数据准确性。

3. “残疾人事业”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为419.76万元，执行数为363.93万元，完成预算的986.69%。项目绩效目标完成情况：重度残疾人生活的护理补贴，应发尽发。发现的主要问题及原因：动态管理，认证有一定难度。下一步改进措施：使用信息化管理，增加认证准确性。

4. “临时救助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为502.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金未列入预算，增加临时救助资金。发现的主要问题及原因：临时救助资金拨付手续复杂。下一步改进措施：加强基层发放力度，方便百姓。

5. “特困人员救助供养”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为2993.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月按时发放救助资金。发现的主要问题及原因：动态管理，认证有一定难度。下一步改进措施：使用信息化管理，增加认证准确性。

6. “其他生活救助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为240.31万元，执行数为240.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月按时发放救助资金。发现的主要问题及原因：动态管理，认证有一定难度。下一步改进措施：使用信息化

管理，增加认证准确性。

7. “卫生健康支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为15.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加民办养老机构疫情防控费用。发现的主要问题及原因：突发事件，当时手续不全。下一步改进措施：补齐手续，制定相应的资金使用和管理制度。

8. “其他支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为568.64万元，完成预算的568.64%。项目绩效目标完成情况：公益性福利彩票支出。发现的主要问题及原因：相关制度不完善。下一步改进措施：增强业务管理，加强数据对比，进一步完善管理制度。

9. “最低生活保障”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为9294.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县民政局组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计12212.31万元，执行数合计12212.31万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “民办养老机构运营及建设补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预

算数为118.62万元，执行数为115.82万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：提升地方政府养老服务供给能力。发现的主要问题及原因：一是养老院人数不够稳定，导致预算资金与执行资金下发时，在各养老机构之间有分差。下一步改进措施：动态管理，实施电子认证，提高整体养老机构的环境卫生，生活质量，最大限度的减少流动。

2“民办养老机构疫情防控补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为15.24万元，执行数为15.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对疫情期间全县正常运营的民办养老机构给予一次性疫情防控补助，解决其疫情防控面临的困难。发现的主要问题及原因：民办养老机构疫情期间，不能出门购买疫情防控物资，导致代购人员不能及时开发票。下一步改进措施：在民政部门建立民办养老机构生活、医疗后勤保障小组，及时提供各项服务。

3“孤儿基本生活补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高孤儿及事实无人抚养儿童生活质量。发现的主要问题及原因：孤儿及事实无人抚养儿童全部为散居，不好管理，不发认证，政策的知晓率不高。下一步改进措施：在民政部门建立信息化管理体系，对外地孤儿不用回本地就可以网络认证，这样我们可以及时掌握孤儿信息，减少回来时所用费用。

4 “孤儿助学及医疗检查”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为3.72万元，执行数为2.68万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：增加动态监控孤儿身体健康状态，专项资金为孤儿检查身体，提高孤儿生活质量。发现的主要问题及原因：孤对此项事情认识不到位，及不在本地生活，导致检查人数不到位。下一步改进措施：民政部门宣传到位，检查时间调整。

5 “特殊困难老年人适老化改造项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项文件要求全部完成项目改造。发现的主要问题及原因：本级资金拨付不到位。下一步改进措施：积极筹措资金安排。

6 “最低生活保障”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9294.6万元，执行数为9294.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

7 “特困人员救助供养”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2521.49万元，执行数为2521.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

8 “其他生活救助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为232.72万元，执行数为232.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儿童福利：反映对儿童提供福利方面的支出

其他社会福利支出：反映除儿童福利、老年福利、养老服务之外的其他用于社会福利方面的支出，（我单位主要用于高龄津贴）

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出

其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困供养、自然灾害生活补助外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：望奎县民政局

2022年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	5.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	1	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门决算整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县民政局						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计							
	其中：当年财政拨款	17358.79	17358.8	17358.8	10	100%	10	
	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				
	贯彻落实县政府、县委决策部署，着力保障基本			在今年收支预算内，完成以下整体目标：在职				
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（50分）	数量指标	指标1：城市特困资金发放人数	》40	》40	15	13	
			指标2：孤儿生活费发放人数	》66	》66			
			指标3：残疾人补助发放人数	》3100	》3100			
			指标4：高龄补贴人数	》9000	》9000			
		质量指标	指标1：确保困难群众基本生活保障	》100%	》100%	10	8	
		时效指标	指标1：资金及时发放率	》100%	》100%	12	12	
		成本指标	指标1：人员经费	《885.96	《885.96	4	4	
	指:2：公用支出		《17.62	《17.62	3	3		
	指标3：专项支出		《15866.56	《15866.56	13	13		
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1：：确保困难群众基本生活	》95%	》95%	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：确保社会稳定	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	》98%	》98%	10	10	
总分						100	96	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为

附件1

2022年度孤儿助学及医疗康复专项支出绩效目标表

部门名称	望奎县民政局				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	3.72万元	3.72万元	2.68万元	
	其中：当年财政拨款	3.72万元	3.72万元		
	上年结转资金	0	0		
	其他资金	0	0		
年度总体目标	主要用于支持孤儿助学工程项目及孤儿医疗康复明天计划项目，提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障				
年度主要任务	<p style="text-align: center;">主要用于支持孤儿助学工程项目及孤儿医疗康复明天计划项目</p> <p>提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>				
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
	产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童救助人数（人）	65人	100%
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年	≥100%
	效益指标	经济效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	有所提升	≥98%
		可持续影响指标	保障孤儿及事实无人抚养儿童救助制度	进一步完善	≥98%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥98%	≥98%

单位负责人：

填表人：杜佩璇

联系电话：6777008

特殊困难老年人家庭适老化改造绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		特殊困难老年人家庭适老化改造							
省级主管部门		民政部		资金使用单位		望奎县民政局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)	
		年度资金总额:	1.4	1.4		100%	10		
		其中:省级财政资金	1.4	1.4					
		地方资金							
其他资金									
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	严格按照专文下发						
		下达及时性	及时下达						
		拨付合规性	及时向财政部门申请资金						
		使用规范性	严格按照标准使用资金						
		执行准确性	准确性达到100%						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	项目年度总体目标是14户,服务对象满意度达到100%			目前14户均已完成,并投入使用,数量指标、质量指标全部完成。时效指标。可持续影响指标。服务对象满意度指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造		14户	15	14	15	
		质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造发放率		%	15	100%	15	
		时效指标	收到中央资金补助后项目完成时间		1年	10	1年	10	
		成本指标	总支出和各项支出控制		不超过定额标	10	≥98	10	
		经济效益指标	减轻特殊困难老年人经济负担			10	有效减轻	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人日常生活质量			10	有效改善	10	
		可持续影响指标	基础设施条件		有效改善	5	≥98	5	
		可持续影响指标	为困难群众服务能力水平		有效改善	5	≥98	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95	10	≥98	10	
								
	总分				100分	总得分	100分		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2022年养老机构 一次性建设补贴和运营补贴资金绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		2022年养老机构一次性建设补贴和运营补贴资金绩效目标自评表						
省级主管部门		民政局		资金使用单位		民政局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
	年度资金总额:	118.62	115.315		97%	10		
	其中:省级财政资金	118.62	115.315					
	地方资金	44.395	44.395					
其他资金								
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	严格按照上级要求,合理分配专项资金						
	下达及时性	中央集中彩票公益金直接下达						
	拨付合规性	及时足额发放到户						
	使用规范性	资金支付严格执行国库集中支付制度有关规定和财务规章制度						
	执行准确性	数据真实无误,资金正常及时支付						
	预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理机制,加强绩效目标管理						
支出责任履行情况	财政局、民政局按职责共同管理,接受财政、审计、民政等部门的监督							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为2022年符合运营补助条件民办非营利养老机构发放运营补贴,鼓励和支持民办养老机构健康可持续发展。			为2022年符合运营补助条件民办非营利养老机构发放运营补贴,提升地方政府养老服务供给能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	给予运营补贴的机构个数	≥13个	5	≥13个	5	
			得到一次性建设补贴的民办养老机构个数	个	5	≥5	5	
			得到一次性建设补贴的民办养老机构新增养老床位数	床	5	≥376	5	
			得到运营补贴的民办养老机构入住老年人人次	万人次	5	≥0.8879	5	
		质量指标	有需求的入住老年人得到养老服务的服务覆盖率	%	5	≥95	5	
			民办养老机构建设及运营补助资金发放率	%	5	100%	5	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥95%	5	≥95%	5	
	按时上报资金使用情况		100%	5	100%	5		
	成本指标	养老机构运营补贴	88.79万元	10	88.79万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	民办养老机构运营经济负担		10	有效减轻	10	
		社会效益指标	有需求的入住老年人得到养老服务的服务覆盖率	%	5	95%	5	
			老年人日常生活质量		5	有效改善	5	
			社会和谐稳定				有效维护	
		生态效益指标						
可持续影响指标	民办养老机构建设及运营补贴政策执行		10	长期执行	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入住老年人或家属对基本养老服务的满意度	%	5	≥95	5		
		接受建设及运营补贴的养老机构负责人满意度	%	2	≥95	2		
		老年人或其亲友对养老机构服务的满意度	%	3	≥95	3		
							

总 分	100分	总 得 分	100分
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。		

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目（专项）支出绩效自评表
(2022年度)

项目（专项）名称	城市特殊人群生活救助		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		黄爽	
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		232.72	232.72	232.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		232.72	232.72				
	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			
	保障特殊人群救助资金按时发放，为特殊人群带来优质服务。				经过全年的努力，按时发放救助资金，使特殊人群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	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊人群对象人数	774	774	15	15	
		质量指标	特殊人群救助标准	221、330、376.5、400	221、330、376.5、400	15	15	
		时效指标	救助金按时发放率	≥96%	≥98%	15	15	
		成本指标	救助资金社会化发放率	≥96%	≥96%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	19	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	基本生活救助制度	进一步完善	进一步完善	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥94%	≥96%	10	9		
总分						100	98	

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表
(2022年度)

项目（专项）名称	城乡困难家庭冬季取暖补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		黄爽	
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		825.225	825.225	825.225	10	100%	10
	其中：中央补助							
	省级资金		587.63	587.63				
	其他资金		237.595	237.595				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范城乡困难家庭冬季取暖补助政策措施，合理确定补助标准，使城乡困难家庭温暖过冬。				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	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	符合条件困难群众纳入救助范围	≥96%	≥96%	15	15	
		质量指标	取暖补助金社会发放率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	困难群众取暖补助金按时发放率	≥98%	≥98%	15	15	
		成本指标	救助资金社会化发放率	≥97%	≥97%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	困难群众温暖过冬水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	19	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		困难群众取暖救助制度	进一步完善	进一步完善	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	98	

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表
(2022年度)

项目（专项）名称	社会保障和就业支出项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		黄爽	
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	11816.09	11816.09	11816.09	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 保障城市特殊人群救助资金按时发放，为特殊人群带来优质服务。 4. 保障本单位各项工作正常运转。			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	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	低保对象人数	应保尽保	≥98%	15	15	
			特困供养人数	应保尽保	≥98%			
		质量指标	低保救助标准	稳步提高	100%			
		时效指标	资金按时发放率	≥90%	≥97%			
	成本指标	资金社会化发放率	≥96%	≥96%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众温暖过冬水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	19	
		社会效益指标	困难群众生活在水平提升情况	稳步提升	98%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	进一步完善	98%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。