

**望奎县民政局（本级）
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

本部门主要职能：

（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

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3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	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

单位：望奎县民政局（本级）

金额单位：万元

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	3,182.11	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	3,174.48
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	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	4.37
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	3,680.75	本年支出合计	58	3,770.75
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	3,770.75	总计	62	3,770.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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

单位：望奎县民政局（本级）

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	3,680.75	3,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,154.48	3,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	918.20	918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	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
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
20820	临时救助	502.17	502.17	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
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	49.27	49.27	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
20825	其他生活救助	7.60	7.60	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	23.25	23.25	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	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：本表反映单位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

单位：望奎县民政局（本级）

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	3,770.75	252.65	3,518.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,174.48	240.26	2,934.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	918.20	195.53	722.68	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.68	0.00	722.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.93	0.00	363.93	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

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
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	49.27	0.00	49.27	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
20825	其他生活救助	7.60	0.00	7.60	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	23.25	8.01	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	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：本表反映单位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

单位：望奎县民政局（本级）

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	3,182.11	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	3,174.48	3,174.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	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	4.37	4.37	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	3,680.75	本年支出合计	59	3,770.75	3,202.11	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	3,770.75	总计	64	3,770.75	3,202.11	568.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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

单位：望奎县民政局（本级）

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	3,202.11	252.65	2,949.46
208	社会保障和就业支出	3,174.48	240.26	2,934.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	0.00
2080101	行政运行	0.91	0.91	0.00
20802	民政管理事务	918.20	195.53	722.68
2080201	行政运行	195.53	195.53	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.68	0.00	722.68
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	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
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

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
20821	特困人员救助供养	49.27	0.00	49.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.27	0.00	49.27
20825	其他生活救助	7.60	0.00	7.60
2082502	其他农村生活救助	7.60	0.00	7.60
210	卫生健康支出	23.25	8.01	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	8.01	8.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县民政局（本级）

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	216.58	302	商品和服务支出	3.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.51	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.57	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.37	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	32.20	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	27.44	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	0.45	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	248.78					公用经费合计	3.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：望奎县民政局（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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. 本单位没有财政拨款“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

单位：望奎县民政局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：望奎县民政局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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（本级）2022年度总收入3,770.75万元，其中本年收入3,680.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,182.11万元，比上年决算数增加478.50万元，增长17.70%。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。

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（本级）2022年度总支出3,770.75万元，其中本年支出3,770.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出252.65万元，比上年决算数增加46.89万元，增长22.79%。主要变动情况：在职员工工资上调及退伍兵工资增加及补发。

2. 项目支出3,518.10万元，比上年决算数增加274.10万元，增长8.45%。主要变动情况：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、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（本级）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（本级）2022年度机关运行经费支出3.87万元，比上年决算数减少5.99万元，下降60.75%。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（本级）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（本级）共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1519.26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2个，二级项目8个，共涉及资金2949.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度福彩公益金等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2949.46万元，政府性基金预算支出568.64万元。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问题，实现全程可查询、可追溯、可控制。

（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1705.54万

元，执行数为3202.11万元，完成预算的187.75%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年专项资金未列入预算，县本级预算资金1705.54万元，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，导致支出数大于预算数过大。下一步改进措施：一是将专项资金列入本年预算内。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县民政局对8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0万元，执行数合计3518.1万元，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0万元，执行数为722.68万元，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

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49.27万元，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17.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的43.18%。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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县民政局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2949.46万元，执行数合计2949.46万元，完成预算的100%，平均得分98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：孤儿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4.2万元，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。

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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：望奎县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
望奎县民政局	工资支出	10	工资支出	107.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	21.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：望奎县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
望奎县民政局	退休费	10	退休费	26.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （一般公共预算经费）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：望奎县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
望奎县民政局	定额公用经费	10	定额公用经费	16.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （一般公共预算经费）	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
	民政局业务经费	10	其他运转类	10.00	社工站、未保站每年业务经费、社会救助站业务经费、民政局人脸识别系统费用、正常业务经费	成本指标	社会成本指标	成本控制	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	业务经费	小于等于	5	%	20.00
						质量指标	使用效率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办公环境、提高服	大于等于	95	%	30.00
	民办养老机构运营及建设补贴、责任险	10	其他运转类	162.75	1、养老机构运营补贴标准按每月初机构老人数核算，按等级评定标准、每人每月，一星100元/月，二星200元/月，三星300元/月，四星	成本指标	社会成本指标	生活标准	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	养老机构数	大于等于	18	个	20.00
						质量指标	提高生活质量	大于等于	90	%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善生活环境	大于等于	90	%	30.00					
	救助站经费	10	其他运转类	15.00	为进一步加强我县流浪乞讨社会救助能力，更好的服务流浪乞讨人员，切	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助	等于	80	人	30.00
						质量指标	流浪乞讨救助资金	等于	256400	元	20.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：望奎县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	救助站经费	10	其他运转类	15.00	为进一步加强我县流浪乞讨社会救助能力，更好的服务流浪乞讨人员，切	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员救助	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	流浪乞讨救助对象满意	等于	100	%	10.00
	23年40%老弱残、退职职工生活补助	10	专项业务费项目	22.00	2023年40%老弱残、退职职工生活补助	成本指标	社会成本指标	40%老弱残、退职职工	大于等于	22	元	20.00
						产出指标	数量指标	享受人数	大于等于	192	人	20.00
						质量指标	发放率	大于等于	100	%	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	大于等于	95	%	30.00						

望奎县民政局	23年高龄生活补贴	10	专项业务费项目	1100.00	2023年高龄老人生活补贴、提高老人生活质量	成本指标	社会成本指标	高龄老人发放标准	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	高龄老人数量	大于等于	94000	人	20.00
							质量指标	提高老人生活质量	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	发放率	大于等于	100	%	30.00
	23年孤儿及事实无人抚养	10	专项业务费项目	42.82	23年孤儿及事实无人抚养儿童生活补助,提高生活质量	成本指标	社会成本指标	孤儿及事实无人抚养标	大于等于	1456	元	20.00
						产出指标	数量指标	儿童数量	大于等于	828	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性是否增强	定性	增强	/	30.00
	23年失能老人护理补贴	10	专项业务费项目	48.00	23年失能老人护理补贴,提高失能老人生活质量	成本指标	社会成本指标	失能老人补助标准	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	失能老人数量	大于等于	400	人	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 望奎县民政局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
望奎县民政局	23年失能老人护理补贴	10	专项业务费项目	48.00	23年失能老人护理补贴,提高失能老人生活质量	产出指标	质量指标	发放率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高生活质量	大于等于	95	%	30.00
	23年事实无人抚养儿童助学补助	10	专项业务费项目	5.00	23年事实无人抚养儿童助学补助,缓解上大学压力	成本指标	社会成本指标	发放标准	大于等于	10000	元	20.00
						产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童数量	大于等于	5	人	20.00
							质量指标	提高学习质量	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	升学率	大于等于	95	%	30.00
	23年重度残疾人护理补贴	10	专项业务费项目	444.00	23年重度残疾人护理补贴,提高残疾人生活质量	成本指标	社会成本指标	重残发放标准	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	重残人数	大于等于	36000	人	20.00
							质量指标	提高生活质量	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	资金发放率	大于等于	100	%	30.00
	公益性福彩分成	10	专项业务费项目	77.00	23年社会福彩分成,提升福利事业单位更好服务社会	成本指标	社会成本指标	社会福利事业单位维修	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	社会福利事业单位数量	大于等于	16	家	20.00
							质量指标	提升社会福利事业单位	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	资金发放率	大于等于	100	%	30.00
	黑财指(社)【2023】53号临时救助	10	重大改革发展项目	600.00	规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。积极为走失、务工不	产出指标	数量指标	临时救助人次	等于	2000	人	30.00
						质量指标	临时救助水平	大于等于	95	%	20.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 望奎县民政局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指(社)【2023】53号临时	10	重大改革发展	600.00	规范实施临时救助政策,实现及时高	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	大于等于	90	%	30.00

望奎县民政局	2023】53号临时救助	10	展项目	600.00	效，救急解难。积极为走失、务工不	满意度指标	服务对象满意	救助对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（社）【2023】53号孤儿	10	重大改革发展项目	60.00	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。	产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童	大于等于	59	人	30.00
						质量指标	提高生活质量	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	改善生活环境	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	救助实施的满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（社）【2023】53号城市特困分散	10	重大改革发展项目	50.00	统筹城市特困人员救助供养工作，合理确保保障标准，提高城市特困人员生活保障水平，使城市特困人员得到保障。	产出指标	数量指标	11月救助人数	等于	33	人	30.00
						质量指标	城市特困救助金额	等于	500000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	城市特困生活视频情况	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	救助对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（社）【2023】53号流浪乞讨人员救助	10	重大改革发展项目	28.00	护送流浪乞讨人员返乡，生活照料，对在站内突发疾病的，及时送医院救治	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助	等于	120	人	30.00
						质量指标	流浪乞讨救助资金	等于	280000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员救助	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	流浪乞讨救助对象满意	等于	95	%	10.00

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。