

# 陇县民政本级 2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规，拟订民政地方性规章制度草案意见，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责生活无着人员救助工作。

4、指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务 服务工作。

6、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

9、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

10、负责所属单位的管理工作，负责全县民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

11、承办县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

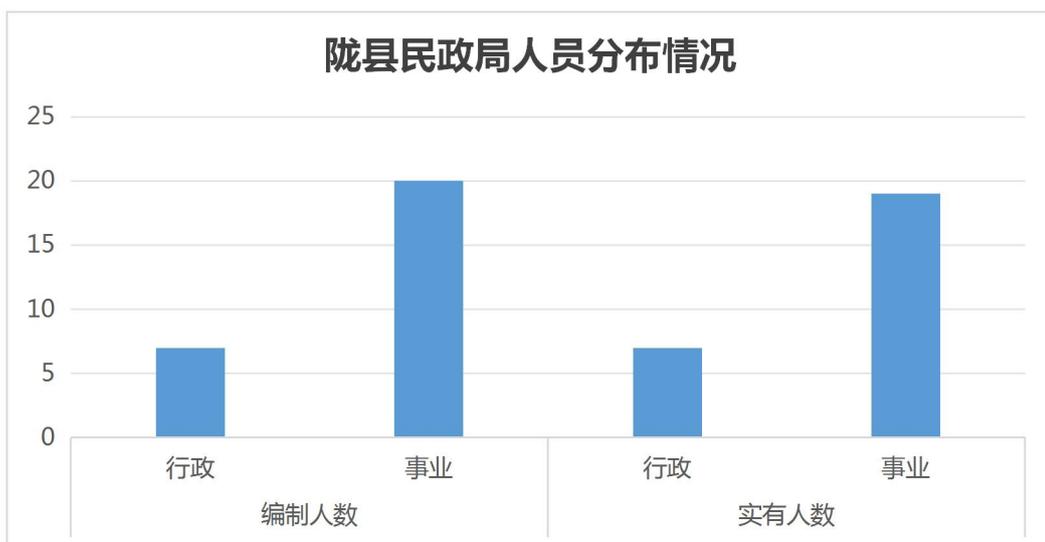
根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个行政股室。包括：政秘股、社会福利股、社会事务股、婚姻登记股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度决算编制范围的为局本级，本单位作为二级预算编制单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

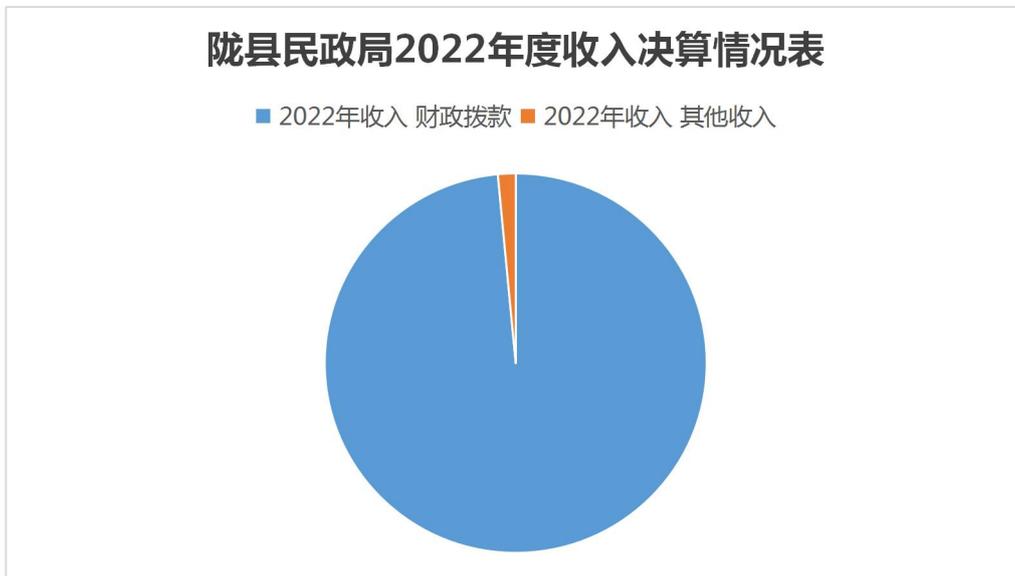
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2635.9 万元，与上年相比收、支总计减少 300.86 万元，下降 11.41%。主要是基本支出减少及困难群众救助县级预算减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2635.9 万元，其中：财政拨款收入 2596.48 万元，占 98.5%；其他收入 39.41 万元，占 1.5%。



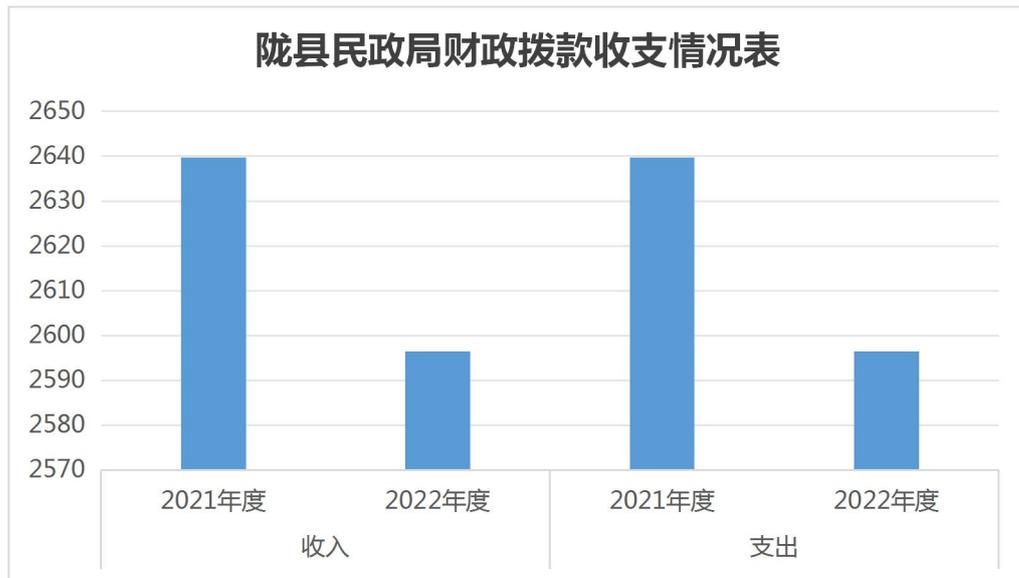
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2603.04 万元，其中：基本支出 249.4 万元，占 9.58%；项目支出 2353.64 万元，占 90.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2596.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 294.3 万元，下降 11.41%。主要原因是基本支出减少及困难群众救助县级预算减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2303.72 万元，支出决算 2303.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 88.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.72 万元，下降 14.49%，主要原因是基本支出减少及困难群众救助县级预算减少。

##### （一）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136.88万元，支出决算为175.52万元，完成预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有

人员变动及调资补发，故决算数大于预算数。

**（二）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18万元，支出决算为46.62万元，完成预算的259%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了预算。

**（三）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10万元，支出决算为9.39元，完成预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织党建工作经费累计支出9.39万元，故较预算减少

**（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）**

年初预算为283万元，支出决算为203.36元，完成预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社区专职人员有辞职或被事业单位录取情况，故决算数减少。

**（五）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）。**

年初预算为48.27万元，支出决算为31.62万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度编制预算时上浮10%，且年中有人人员变动，故较预算减少。

**（六）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78.79万元，支出决算为35.76万元，完成预算的45.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本

年度有孤儿年满 18 周岁退出保障范围，故决算数小于年初数。

#### **（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为殡仪馆配套工程。

#### **（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**

年初预算为 114.09 万元，支出决算为 112.2 万元，完成预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为特困供养机构聘用人员工资及运转经费。

#### **（九）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 0 万元，支出决算为 375.18 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为市级补助残疾人两项补贴资金。

#### **（十）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 304.78 万元，支出决算为 640.98 万元，完成预算的 210.310%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为残疾人两项补贴资金。

#### **（十一）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0万元，支出决算为267.36万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目列支了年终追加残疾人两项补贴项目资金，故较预算数增加。

#### **（十二）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为22.2万元，支出决算为20.04万元，完成预算的90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是精神病患者监护人补贴年审期间有人员死亡，故小于预算数。

#### **（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为13.49万元，支出决算为13.17万元，完成预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位年中有人员转出，故决算减少。

#### **（十四）住房保障改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为23.45万元，支出决算为22.54万元，完成预算的96.12%。决算数小于预算数主要原因是本年度预算上浮了10%，且今年有人员变动，故决算减少。

### **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242.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费215.63万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、遗属补助。

**（二）公用经费27.21万元**，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、水电费、公务用车维护费、商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算292.76万元，支出决算292.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 彩票发行销售机构业务费支出3.58万元，主要用于福利彩票资助项目支出。

2. 彩票公益金安排的项目支出289.18万元，主要用于福利彩票资助社会福利及社会事务支出项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.3万元，支出决算2.74万元，完成预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了公务用车出车次数。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了公务用车出车次数。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算2.53万元，完成预算的84.33%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了公务用车出车次数。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.22万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾15人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算13.23万元，支出决算27.21万元，完成预算的205.6%。支出决算比上年增加21.39万元，主要原因是本年度搬至新的办公场所，年中追加了单位运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本单位绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

在决算中反映残疾人两项补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 640.98 万元，占部门预算项目支出总额的 37.23%。

## （二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89 分，全年预算数 2303.72 万元，执行数 2303.72 万元，完成预算的 100%。本单位在部门决算中反映的残疾人生活补助级项目绩效自评结果。

1、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 640.98 万元，执行数 640.98 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计为全县为 8529 名困难残疾人发放生活补贴 514.74 万元；为 3544 名重度残疾人发放护理补贴 264.74 万元。发现的问题及原因：一是全国残疾人两项补贴信息系统更新不及时，导致残疾人不能同期领取待遇；二是市级配套资金不及时，导致残疾人两项补贴资金不足，存在次月发放现象。下一步改进措施：督促各镇及时更新系统，维护一卡通信息，对接财政部门，确保按月发放残疾人两项补贴，保障其基本生活。

# 陇县民政局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			陇县民政局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	优化困难群体保障体系	保障了困难群体基本生活	55.79	55.79		55.79	55.79		—	100%	—
	任务 2	落实残疾人两项补贴制度	按月发放残疾人两项补贴	640.98	640.98		640.98	640.98		—	100%	—
	任务 3	确保财供人员工资及社保发放到位	按月及时发放工资及缴纳社保	175.52	175.52		175.52	175.52		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									10		
	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	1、确保财供人员工资福利待遇及各类社保资金顺利发放； 2、维持机关日常正常运转； 3、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常巡访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 4、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 5、保障精神障碍患者监护责任落实落细，缓解家庭困难，防范化解风险隐患，维护社会稳定。			1、财供人员工资按月如期发放； 2、机关运转正常；3、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活得到保障；4、残疾人两项补贴、精神病患者监护人补贴、村居儿童主任工作补贴发放到位。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人数	44 人	44 人							
			孤儿人数	21 人	21 人							
			事实无人抚养儿童人数	11 人	11 人							
			残疾人数	10530 人	10530 人							
			村居儿童主任人数	109 人	109 人							
			精神病患者人数	185 人	185 人							
		质量指标	孤儿补助标准	散养孤儿人均 1300 元/月，集中孤儿 1400 元/	散养孤儿人均 1300 元/月，集中孤儿 1400 元							

			月	/月		
		事实无人抚养儿童生活补助标准	人均 700 元, 享受低保儿童补差至 1000 元	人均 700 元, 享受低保儿童补差至 1000 元		
		残疾人生活补贴及护理补贴标准	困难残疾人: 成人 60 元/月; 儿童 100 元/月 重度残疾: 一级残疾 120 元/月; 二级残疾 80 元/月	困难残疾人: 成人 60 元/月; 儿童 100 元/月 重度残疾: 一级残疾 120 元/月; 二级残疾 80 元/月		
		村居儿童主任工作补贴标准	200 元/月	200 元/月		
		精神病患者监护人补贴标准	200 元/月	200 元/月		
	时效指标	困难群众资金发放	按月发放	按月发放		
		财供人员工资发放	按月发放	按月发放		
	成本指标	困难群众救助资金发放率	100%	100%		
		财供人员工资发放率	100%	100%		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障		
		困难群众生活水平	逐步提高	逐步提高		
		财供人员工资福利待遇	按月发放	按月发放		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%		
总分					100	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人两项补贴个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、残疾人两项补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 640.98 万元, 执行数 640.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 累计为全县为 8529 名困难残疾人发放生活补贴 514.74 万元; 为 3544 名重度残疾人发放护理补贴 264.74 万元。

2、基层政权和社区建设项目绩效自评综述: 全年预算

数为 203.36 万元，执行数为 203.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：累计为全县 23 名社区专职人员发放工资及社保资金 49.96 万元；三委成员工资及社保资金 33.14 万元；社区妇联主任工资 3 万元；社区日间照料中心工作人员工资及经费 8.1 万元。

3、儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数为 35.76 万元，执行数为 35.76 万元，完成预算的 100%。全年累计为 37 名孤儿及 19 名事实无人抚养儿童发放生活费 66.25 万元，孤儿大学生生活补助及学费补助 20.02 万元。

4、殡葬项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。该项目主要为殡仪馆配套设施建设支出。

5、其他社会福利支出绩效自评综述：全年预算数为 375.18 万元，执行数为 375.18 万元，完成预算的 100%。全年为特困供养机构聘用人员支出及运转经费及未成年人保护中心建设资金、残疾人两项补贴，孤儿大学生学费等项目支出 375.48 万元，该项目保障了困难群众的基本生活，确保孤儿大学生顺利完成学业。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人两项补贴项目							
主管部门	民政局			实施单位		低保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款	640.98	640.98	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按月发放残疾人生活补贴及护理补贴, 保障其基本生活。			全年为 8529 名困难残疾人发放生活补贴 525.64 万元; 为 3544 名重度残疾人发放护理补贴 270.59 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	残疾人数	8529 人	8529 人			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
		成本指标	全年支出资金	796.23 万元	796.23 万元			
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标分	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会福利项目							
主管部门	民政局			实施单位		低保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	927.07	927.07	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按月发放精神病患者监护人补贴，残疾人两项补贴等政策资金，保障其基本生活。			全年为 8529 名困难残疾人发放生活补贴及护理补贴 244.25 万元；169 名精神病患者监护人补贴 42.02 万元；殡仪馆建设项目支付工程款 403.93 万元；儿童福利 35.76 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	残疾人数	8529 人	8529 人			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
		成本指标	全年支出资金	796.23 万元	796.23 万元			
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标分	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层政权和社区建设项目							
主管部门	民政局			实施单位		低保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	203.36	203.36	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按月发放社区专职人员工资及社保费的缴纳，季度发放社区三委成员工资及社保资金。			为全县 23 名社区专职人员发放工资及社保资金 49.96 万元；三委成员工资及社保资金 33.14 万元；社区妇联主任工资 3 万元；社区日间照料中心工作人员工资及经费 8.1 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	社区专职人数	23 人	23 人			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
		成本指标	全年支出资金	203.36 万元	203.36 万元			
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		儿童福利项目						
主管部门		民政局			实施单位		低保中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	35.76	35.76	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按月发放孤儿及事实无人抚养儿童生活补助，确保其基本生活得到保障。			全年累计为 37 名孤儿及 19 名事实无人抚养儿童发放生活费 66.25 万元，孤儿大学生生活补助及学费补助 20.02 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	孤儿及事实无人抚养儿童人数	56 人	56 人			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
		成本指标	全年支出资金	35.76 万元	35.76 万元			
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标分	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			
总分						100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	殡仪馆项目							
主管部门	民政局			实施单位		低保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	350	350	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成殡仪馆配套设施的建设工程, 使殡仪馆如期投入使用。			完成殡仪馆配套设施的建设工程, 使殡仪馆如期投入使用。				
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	工程配套设施完成率	100%	100%			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
		成本指标	全年支出资金	350 万元	350 万元			
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	工作的顺利开展	投入使用	投入使用			
		生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	.....					
	满意度指标分	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他社会福利项目							
主管部门	民政局			实施单位		低保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	375.18	375.18	100%	10			
	其中:当年财政拨款	375.18	375.18	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时发放孤儿大学生学费、特困供养机构聘用人员工资及运转经费,残疾人两项补贴。			按时发放孤儿大学生学费、特困供养机构聘用人员工资及运转经费。				
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	孤儿大学生人数	15 人	15 人			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
		成本指标	全年支出资金	375.18 万元	375.18 万元			
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标分	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			
总分					100			

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

## (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 本单位的决算数据只反映本 单位数据汇总情况。
3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

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	2,303.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	39.41	八、社会保障和就业支出	39	2,254.53
	9		九、卫生健康支出	40	33.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	292.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,635.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,603.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	32.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,635.90	<b>总计</b>	62	2,635.90

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

部门：陇县民政局（本级）		公开02表 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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>2,635.90</b>	<b>2,596.48</b>					<b>39.41</b>
208	社会保障和就业支出	2,287.39	2,247.98					39.41
20802	民政管理事务	444.29	434.88					9.41
2080201	行政运行	184.93	175.52					9.41
2080202	一般行政管理事务	46.62	46.62					0.00
2080206	社会组织管理	9.39	9.39					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	203.36	203.36					0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					0.00
20810	社会福利	903.14	873.14					30.00
2081001	儿童福利	35.76	35.76					0.00
2081004	殡葬	350.00	350.00					0.00
2081005	社会福利事业单位	112.20	112.20					0.00
2081099	其他社会福利支出	405.18	375.18					30.00
20811	残疾人事业	640.98	640.98					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	640.98	640.98					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.36	267.36					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	267.36	267.36					0.00
210	卫生健康支出	33.21	33.21					0.00
21004	公共卫生	20.04	20.04					0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.04	20.04					0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17					0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54					0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54					0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54					0.00
229	其他支出	292.76	292.76					0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.58	3.58					0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.58	3.58					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	289.18	289.18					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.43	182.43					0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.75	106.75					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：陇县民政局（本级）

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>2,603.04</b>	<b>249.40</b>	<b>2,353.64</b>			
208	社会保障和就业支出	2,254.53	213.69	2,040.84			
20802	民政管理事务	441.43	182.07	259.36			
2080201	行政运行	182.07	182.07				
2080202	一般行政管理事务	46.62		46.62			
2080206	社会组织管理	9.39		9.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	203.36		203.36			
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
20810	社会福利	873.14		873.14			
2081001	儿童福利	35.76		35.76			
2081004	殡葬	350.00		350.00			
2081005	社会福利事业单位	112.20		112.20			
2081099	其他社会福利支出	375.18		375.18			
20811	残疾人事业	640.98		640.98			
2081107	残疾人生活和护理补贴	640.98		640.98			
20899	其他社会保障和就业支出	267.36		267.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	267.36		267.36			
210	卫生健康支出	33.21	13.17	20.04			
21004	公共卫生	20.04		20.04			
2100499	其他公共卫生支出	20.04		20.04			
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17				
221	住房保障支出	22.54	22.54				
22102	住房改革支出	22.54	22.54				
2210201	住房公积金	22.54	22.54				
229	其他支出	292.76		292.76			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.58		3.58			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.58		3.58			
22960	彩票公益金安排的支出	289.18		289.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.43		182.43			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.75		106.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：陇县民政局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,303.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,247.98	2,247.98		
	9		九、卫生健康支出	41	33.21	33.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.54	22.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	292.76		292.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,596.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,596.48	2,303.72	292.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,596.48	<b>总计</b>	64	2,596.48	2,303.72	292.76	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县民政局（本级）		公开05表 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		<b>2,303.72</b>	<b>242.84</b>	<b>2,060.88</b>
208	社会保障和就业支出	2,247.98	207.13	2,040.84
20802	民政管理事务	434.88	175.52	259.36
2080201	行政运行	175.52	175.52	
2080202	一般行政管理事务	46.62		46.62
2080206	社会组织管理	9.39		9.39
2080208	基层政权建设和社区治理	203.36		203.36
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
20810	社会福利	873.14		873.14
2081001	儿童福利	35.76		35.76
2081004	殡葬	350.00		350.00
2081005	社会福利事业单位	112.20		112.20
2081099	其他社会福利支出	375.18		375.18
20811	残疾人事业	640.98		640.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	640.98		640.98
20899	其他社会保障和就业支出	267.36		267.36
2089999	其他社会保障和就业支出	267.36		267.36
210	卫生健康支出	33.21	13.17	20.04
21004	公共卫生	20.04		20.04
2100499	其他公共卫生支出	20.04		20.04
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：陇县民政局(本级)								公开06表 金额单位：万元
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	212.51	302	商品和服务支出	27.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.94	30201	办公费	13.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.63	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.54	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	215.63		公用经费合计				27.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陇县民政局（本级）							公开07表 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			<b>292.76</b>	<b>292.76</b>		<b>292.76</b>	
229	其他支出		292.76	292.76		292.76	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		3.58	3.58		3.58	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		3.58	3.58		3.58	
22960	彩票公益金安排的支出		289.18	289.18		289.18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		182.43	182.43		182.43	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		106.75	106.75		106.75	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县民政局（本级）		公开08表 金额单位：万元		
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	6	7	8
预算数	3.30		3.00		3.00	0.30		
决算数	2.75		2.53		2.53	0.22		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

部门(单位)：陇县民政局(本级)

公开09表  
金额单位：万元



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 640.98 万元，执行数 10740.79 万元，完成预算的 100%。本单位在县级部门决算中反映的困难群众救助资金、残疾人生活补助 2 个一级项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 640.98 万元，执行数 640.98 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计为全县为 8529 名困难残疾人发放生活补贴 514.74 万元；为 3544 名重度残疾人发放护理补贴 264.74 万元。发现的问题及原因：一是全国残疾人两项补贴信息系统更新不及时，导致残疾人不能同期领取待遇；二是市级配套资金不及时，导致残疾人两项补贴资金不足，存在次月发放现象。下一步改进措施：督促各镇及时更新系统，维护一卡通信息，对接财政部门，确保按月发放残疾人两项补贴，保障其基本生活。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 640.98 万元，执行数 640.98 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计为全县为 8529 名困难残疾人发放生活补贴 514.74 万元；为 3544 名重度残疾人发放护理补贴 264.74 万元。发现的问题及原因：一是全国残疾人两项补贴信息系统更新不及时，导致残疾人不能同期领取待遇；二是市级配套资金不及时，导致残疾人两项补贴资金不足，存在次月发放现象。下一步改进措施：督促各镇及时更新系统，维护一卡通信息，对接财政部门，确保按月发放残疾人两项补贴，保障其基本生活。