

安阳县民政局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县民政局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、安阳县预算部门整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县民政局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市民政工作法律法规、方针政策和地方性规章。制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助、孤儿救助、临时救助工作；调查、审核、审批全县救助对象，并组织实施救助。

（三）负责、指导村民（居民）委员会民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

（四）负责全县社团、民办非企业单位的审批、登记和监督管理；协助查处社团组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记的非法组织。

（五）负责全县行政区域规划，县、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处镇和县内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，

负责勘界历史资料的保存；参与市际、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。

（七）负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案和地名信息系统。

（八）负责拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。承担社会福利机构的核准，老年人、孤儿、特困人员等特殊困难群体权益保障工作。负管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记及信息、档案管理工作。推进婚俗和殡葬改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，促进殡葬事业健康发展。

（十）指导、监管流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十一）负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

安阳县民政局内设机构八个，包括：办公室、财务股、社会股、安阳县城乡居民最低保障中心、基层政权办公室、民政执法大队、安阳县婚姻登记中心、安阳县社会福利中心。

从决算单位构成看，安阳县民政局部门决算包括：本级

决算、所属事业单位决算。另外，安阳县殡仪馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，年末共有职工人数 95 人。其中在职人数 65 人，离休人数 1 人，退休人数 29 人。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳县民政局本级
2. 安阳县殡仪馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：安阳县民政局 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	7,987.28	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	116.10	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	58.84	八、社会保障和就业支出	39	7,894.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.52
	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	70.38
	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	174.94
	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	
本年收入合计	27	8,162.22	本年支出合计	58	8,162.22
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	
	30			61	
总计	31	8,162.22	总计	62	8,162.22

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳县民政局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 162. 22	8, 103. 38					58. 84
208	社会保障和就业支出	7, 894. 37	7, 894. 37					
20802	民政管理事务	360. 31	360. 31					
2080201	行政运行	360. 31	360. 31					
20805	行政事业单位养老支出	82. 89	82. 89					
2080501	行政单位离退休	29. 82	29. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 07	53. 07					
20810	社会福利	1, 538. 04	1, 538. 04					
2081001	儿童福利	75. 36	75. 36					
2081002	老年福利	986. 72	986. 72					
2081004	殡葬	466. 65	466. 65					
2081006	养老服务	9. 32	9. 32					
20811	残疾人事业	521. 88	521. 88					
2081107	残疾人生活和护理补贴	521. 88	521. 88					

20819	最低生活保障	5,006.58	5,006.58					
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	8.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,998.58	4,998.58					
20820	临时救助	1.96	1.96					
2082001	临时救助支出	1.96	1.96					
20821	特困人员救助供养	349.69	349.69					
2082102	农村特困人员救助供养支出	349.69	349.69					
20899	其他社会保障和就业支出	33.03	33.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.03	33.03					
210	卫生健康支出	22.52	22.52					
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
221	住房保障支出	70.38	70.38					
22102	住房改革支出	70.38	70.38					
2210201	住房公积金	70.38	70.38					
229	其他支出	174.94	116.10					58.84
22960	彩票公益金安排的支出	116.10	116.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.10	116.10					
22999	其他支出	58.84						58.84
2299999	其他支出	58.84						58.84

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
金额单位：万元

部门：安阳县民政局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,349.66	927.23	7,422.44			
208	社会保障和就业支出	7,894.37	909.85	6,984.52			
20802	民政管理事务	360.31	360.31				
2080201	行政运行	360.31	360.31				
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89				
2080501	行政单位离退休	29.82	29.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07				
20810	社会福利	1,538.04	466.65	1,071.39			
2081001	儿童福利	75.36		75.36			
2081002	老年福利	986.72		986.72			
2081004	殡葬	466.65	466.65				
2081006	养老服务	9.32		9.32			
20811	残疾人事业	521.88		521.88			

2081107	残疾人生活和护理补贴	521.88		521.88			
20819	最低生活保障	5,006.58		5,006.58			
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00		8.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,998.58		4,998.58			
20820	临时救助	1.96		1.96			
2082001	临时救助支出	1.96		1.96			
20821	特困人员救助供养	349.69		349.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	349.69		349.69			
20899	其他社会保障和就业支出	33.03		33.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.03		33.03			
210	卫生健康支出	22.52	22.52				
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
221	住房保障支出	70.38	70.38				
22102	住房改革支出	70.38	70.38				
2210201	住房公积金	70.38	70.38				
229	其他支出	174.94	17.01	157.93			
22960	彩票公益金安排的支出	116.10		116.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.10		116.10			
22999	其他支出	58.84	17.01	41.83			
2299999	其他支出	58.84	17.01	41.83			

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：安阳县民政局

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	7,902.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	7,894.37	7,894.37		
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52		
	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	70.38	70.38		
	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	116.10		116.10	
	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				
本年收入合计	27	8,016.54	本年支出合计	59	8,103.38	7,987.28	116.10	
年初财政拨款结转和结余	28	333.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	322.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,349.66	总计	64	8,103.38	7,987.28	116.10	

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
金额单位：万元

部门：安阳县民政局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 987. 28	1, 002. 76	6, 984. 52
208	社会保障和就业支出	7, 894. 37	909. 85	6, 984. 52
20802	民政管理事务	360. 31	360. 31	
2080201	行政运行	360. 31	360. 31	
20805	行政事业单位养老支出	82. 89	82. 89	
2080501	行政单位离退休	29. 82	29. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 07	53. 07	
20810	社会福利	1, 538. 04	466. 65	1, 071. 39
2081001	儿童福利	75. 36		75. 36
2081002	老年福利	986. 72		986. 72
2081004	殡葬	466. 65	466. 65	
2081006	养老服务	9. 32		9. 32
20811	残疾人事业	521. 88		521. 88
2081107	残疾人生活和护理补贴	521. 88		521. 88
20819	最低生活保障	5, 006. 58		5, 006. 58
2081901	城市最低生活保障金支出	8. 00		8. 00

2081902	农村最低生活保障金支出	4,998.58		4,998.58
20820	临时救助	1.96		1.96
2082001	临时救助支出	1.96		1.96
20821	特困人员救助供养	349.69		349.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	349.69		349.69
20899	其他社会保障和就业支出	33.03		33.03
2089999	其他社会保障和就业支出	33.03		33.03
210	卫生健康支出	22.52	22.52	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
221	住房保障支出	70.38	70.38	
22102	住房改革支出	70.38	70.38	
2210201	住房公积金	70.38	70.38	

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: 安阳县民政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.96	302	商品和服务支出	107.43	310	资本性支出	8.93
30101	基本工资	378.53	30201	办公费	14.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	8.93
30103	奖金	50.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.52	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.59	30206	电费	9.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	2.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	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	0.16	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	6.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.58	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.75	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		886.39	公用经费合计					116.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：安阳县民政局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.09		5.09		5.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：安阳县民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			116.10	116.10		116.10	
229	其他支出		116.10	116.10		116.10	
22960	彩票公益金安排的支出		116.10	116.10		116.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		116.10	116.10		116.10	

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。

安阳县预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

填报人		郭敬敬	联系电话	2991828
部门（单位）名称		安阳县民政局		
年度 履 职 目 标	预期目标		实际完成情况	
	切实兜住兜牢基本民生保障底线。预计按时足额发放城乡低保金、特困供养金、临时救助、残疾人两项补贴、高龄补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童、流浪乞讨人员、老乡干、精简退职等民政救助资金。		起到显著作用	
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
	任务 1：	残疾人两项补贴	残疾人两项补贴发放采用社会化发放的方式，按月足额发放，对符合享受残疾人两项补贴条件的，自愿申请的全部纳入管理。	
	任务 2：	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补贴	对孤儿、事实无人抚养儿童符合纳入的全部纳入。采用社会化发放的方式，按月足额发放。	
	任务 3：	六十年代精简退职老职工救济	做到应保尽保，应救尽救。采用社会	

					化发放的方式，按月足额发放。		
预算 情 况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原 因分析 及改进措施
	部门预算总额（万元）		8162.22	8162.22	8162.22	100%	
	资金来源：	（1）财政性资金	8103.38	8103.38	8103.38	100%	
		（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金	58.84	58.84	58.84		
	资金结构：	（1）基本支出	1019. 77	1019. 77	1019. 77	100%	
		（2）项目支出	7142. 45	7142. 45	7142. 45	100%	
一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原 因分析 及改进措施
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		100%	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预 算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数		0%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经 费” 预算数*100%		80%	

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	
总分		95				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生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拟采取的措施。				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-01 表
单位：万元

单位：安阳县民政局

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	艾滋病致孤等困难人员生活补助金						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	提高艾滋病致孤等困难人员生活质量						
年初预算数（万元）	28.26	全年预算数（万元）	28.26	实际支出（万元）	28.26	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成	
	提高艾滋病致孤等困难人员生活质量				提高艾滋病致孤等困难人员生活质量	
项目绩效定量目标 （指标）及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%	
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%	
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%	
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优先				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-02 表

单位：安阳县民政局

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	残疾人两项补贴						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	提高残疾人生活质量						
年初预算数（万元）	488.472	全年预算数（万元）	488.472	实际支出（万元）	488.472	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	提高残疾人生活质量				提高残疾人生活质量		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-03 表

单位：安阳县民政局

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	80 岁以上老人高龄津贴补助资金						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	稳步提升高龄老人生活水平						
年初预算数（万元）	488.472	全年预算数（万元）	488.472	实际支出（万元）	488.472	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	稳步提升高龄老人生活水平				稳步提升高龄老人生活水平		
项目绩效定量目标 （指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-04 表

单位：安阳县民政局

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补贴						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	提高孤儿生活学习质量 提高事实无人抚养儿童生活学习质量						
年初预算数（万元）	168.386	全年预算数（万元）	168.386	实际支出（万元）	168.386	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金			市级财政资金			市级财政资金		
其它			其它			其它		
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况		预期目标				实际完成		
		提高孤儿生活学习质量 提高事实无人抚养儿童生活学习质量				提高孤儿生活学习质量 提高事实无人抚养儿童生活学习质量		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%			
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%			
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%			
	成本指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%			
绩效自评综合得分		100						
评价等次		优先						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-05 表

单位：安阳县民政局

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	建设补贴、运营补贴及床位费						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	提高养老服务质量						
年初预算数（万元）	37.074	全年预算数（万元）	37.074	实际支出（万元）	37.074	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	提高养老服务质量				提高养老服务质量		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-06 表
单位：万元

单位：安阳县民政局

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	临时救助						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按时、及时的为为急难中的困难群众解决生活困难						
年初预算数（万元）	20.68	全年预算数（万元）	20.68	实际支出（万元）	20.68	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	按时、及时的为为急难中的困难群众解决生活困难				按预期目标完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-07 表
单位：万元

单位：安阳县民政局

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	六十年代精简退职老职工救济						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	提高六十年代精简退职老职工质量						
年初预算数（万元）	1.4208	全年预算数（万元）	1.4208	实际支出（万元）	1.4208	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	提高六十年代精减退职老职工质量				提高六十年代精减退职老职工质量		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-08 表
单位：万元

单位：安阳县民政局

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	特困供养人员生活补助						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对生活不能自理、符合条件的特困人员及时发放特困供养金						
年初预算数（万元）	923.27	全年预算数（万元）	923.27	实际支出（万元）	923.27	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	对生活不能自理、符合条件的特困人员及时发放特困供养金				已按预期目标完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-09 表
单位：万元

单位：安阳县民政局

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	医养结合						
项目单位	安阳县民政局						
主管部门	安阳县民政局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址	园南路中段		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对生活不能自理、符合条件的特困人员及时发放特困供养金						
年初预算数（万元）	30.92	全年预算数（万元）	30.92	实际支出（万元）	30.92	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	对生活不能自理、符合条件的特困人员及时发放特困供养金				已按预期目标完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	100%	100%		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%		
		时效指标	对象生活费按时发放率	100%	100%		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生活水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥98%	≥98%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优先					

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 8162.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 187.44 万元，下降 2.24%。主要原因是自然灾害救灾补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8162.22 万元，其中：财政拨款收入 8103.38 万元，占 99.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.84 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8162.226 万元，其中：基本支出 1019.77 万元，占 12.49%；项目支出 7142.45 万元，占 87.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 8103.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 246.28 万元，下降 2.95%。主要原因是自然灾害救灾补助项目支出减少。

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 8103.38 万元，占支出合计的 99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.28 万元，下降 2.95%。主要原因是自然灾害救灾补助项目支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8103.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 7894.37 万元，占 97.42%；卫生健康支出（类）支出 22.52 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）支出 70.38 万元，占 0.87%；其他支出（类）支出 116.10 万元，占 1.43%。

(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 8103.38 万元，支出决算为 8103.38 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 360.31 万元，支出决算为 360.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 53.07 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 75.36 万元，支出决算为 75.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为 986.72 万元，支出决算为 986.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为 466.65 万元，支出决算为 466.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 521.88 万元，支出决算为 521.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 4998.58 万元，支出决算为 4998.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 349.69 万元，

支出决算为 349.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 33.03 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.38 万元，支出决算为 70.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1002.76 万元。其中：人员经费 886.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 116.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 94.26%。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厉行节约，减少开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.09 万元，完成预算的 94.26%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 94.26%。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使用上年度的结余指标。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.09 万元，主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0%。2022 年度“公务接待费”经费支出决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于某某项目调研考察组的公务接待等。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）。

八、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年初预算为 116.10 万元，支出决算为 116.10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

九、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 116.36 万元，支出决算为 116.36 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与决算数持平。

十、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%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性：为指导预算编制、日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 8162.22 万元，决算总额 8162.22 万元，部门绩效自评得分 91 分。其中，年度主要任务及完成情况：评价得分 48 分；预算情况指标设定及完成情况：

得分 8 分；投入管理指标设定及完成情况：得分 26 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为部门整体绩效资料不够充分，基础数据不足。根据编办职责落实的各项业务的具体范围和工作量，以及部门业务考核要求和标准等内容在相关绩效资料中均不够明确；对重点工作、重点项目的服务对象满意度调查不足，未对调查结果进行分析总结。部门预算绩效管理意识有待加强，职责分工和督办管理责任不够清晰；年末未对绩效目标实现情况进行总结梳理；未形成从绩效目标申报表填写、项目实施方案编制、过程管理制度规范、各项工作绩效资料收集与梳理、工作总结中明确绩效表述等方面的全过程衔接机制；改进措施为：加强部门整体的统筹规划，做好历年数据分析和基础数据的整理，结合部门职责、年度计划及上级主管部门考核要求，明确年度重点工作、日常保障和经常性业务；根据部门实际需求，履行预算编制程序，使部门工作内容与预算编制有机结合。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 2476.8428 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 艾滋病致孤等困难人员生活补助金项目，项目 2022 年预算数 28.26 万元，决算数 28.26 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

2. 残疾人两项补贴项目，项目 2022 年预算数 488.472 万元，

决算数 488.472 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

3. 80 岁以上老人高龄津贴补助资金项目，项目 2022 年预算数 778.36 万元，决算数 778.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

4. 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补贴项目，项目 2022 年预算数 168.386 万元，决算数 168.386 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

5. 建设补贴、运营补贴及床位费项目，项目 2022 年预算数 37.074 万元，决算数 37.074 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

6. 临时救助项目，项目 2022 年预算数 20.68 万元，决算数 20.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

7. 六十年代精简退职老职工救济项目，项目 2022 年预算数 1.4208 万元，决算数 1.4208 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

8. 特困供养人员生活补助项目，项目 2022 年预算数 923.27 万元，决算数 923.27 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

9. 医养结合项目，项目 2022 年预算数 30.92 万元，决算数 30.92 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 分；

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的特困供养人员生活补助项目进行重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：50 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。